

**UCHWAŁA NR XXIV/174/2013
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, poz. 1342), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Rzaśnia wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rzaśnia

Marian Brożyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/174/2013

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 21 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rząśnia na 31 grudnia 2012

Ustalony plan dochodów i wydatków zgodnie z Uchwałą w sprawie budżetu Gminy Rząśnia na rok 2012 wynosił:

- 1) dochody-34 568 436,50 zł, w tym: bieżące - 31 208 335,50 zł, majątkowe - 3 360 101,00 zł,
- 2) wydatki - 30 847 092,50 zł, w tym: bieżące - 22 477 226,00 zł, majątkowe -8 369 866,50zł.

W wyniku zmian, jakie były dokonane Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy plan budżetu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:

- 1) plan dochodów - 35 565 763,08 zł, w tym:

bieżące - 32 071 751,08 zł,

majątkowe – 3 494 012,00 zł,

- 2) plan wydatków - 34 296 783,08 zł, w tym:

bieżące – 22 940 795,45 zł,

majątkowe – 11 355 987,63 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rząśnia wynosi 1 268 980,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowany przychód do budżetu gminy – 2 641 134,00 zł, są to wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.

Planowany rozchód z budżetu w wysokości 3 910 114,00 zł, z tego : na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek – 1 132 314,00 zł oraz kredytów – 2 777 800,00 zł. Na dzień 31grudnia 2012 roku spłacono 2 777 800,00 zł kredytów oraz 569 959,71 zł pożyczek.

Rozchód z tytułu spłaty był niższy w związku z zawartymi umowami umorzeniowymi do dwóch umów z WFOŚiGW w Łodzi.

Dochody budżetowe na dzień 31 grudnia 2012 roku wykonano w wysokości 33 998 504,45 zł, co stanowi 95,59 % planowanych dochodów, z tego:

- dochody bieżące – 31 017 367,92 zł,
- dochody majątkowe – 2 981 136,53 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości 23 541 753,93 zł, tj. 69,24% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych należne gminie stanowią kwotę 1 566 503,10 zł,

- podatek rolny – 40 626,47 zł,
- podatek od nieruchomości – 16 516 588,00 zł,
- podatek leśny – 12 956,70 zł,
- podatek od środków transportowych – 82 722,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 46 774,06 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 16 677,40 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej- 5 258 532,00 zł,

- podatek dochodowy od osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej – 374,20 zł.

Skutkiobniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 454 475,25 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 342 142,00 zł, z tego:

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzaśni – 332 588,00 zł,

- Ochotnicze Straże Pożarne – 9 554,00 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa z tytułu umorzenia zaległości podatkowych – 56 971,00 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 4 841 199,05 zł, tj. 14,24% wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§2010 i 6310) – 1 753 056,92 zł,

2) dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) – 222 770,70 zł,

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 6330) – 322 072,53 zł,

4) dotacje 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) – 2 543 298,90 zł, z tego:

- na realizację programu POKL „Uwierz w siebie” - 136 422,92 zł,

- na realizację programu POKL „Umiem lepiej, wiem więcej” – 121 774,98 zł,

- na realizację projektu „Słoneczne dachy Gminy Rzaśnia” – 1 952 297,00 zł,

- refundacja poniesionych wydatków na przebudowę budynku Gminnego Domu Kultury w Kodraniu (PROW) – 332 804,00 zł.

Subwencje: oświatowa i równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. stanowią 12,70 % dochodów ogółem, tj. 4 318 451,00 zł, z tego :

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3 988 574,00 zł,

- uzupełnienie dochodów gminy – 289 937,00 zł,

- część równoważąca subwencji ogólnej – 39 940,00 zł.

Pozostałe dochody gminy wynoszą 1 297 100,47 zł, co stanowi 3,82 % dochodów ogółem.

Szczegółowe wykonanie zrealizowanych dochodów budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2012 zrealizowano w wysokości 29 420 006,31 zł, co stanowi 85,78 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

1) wydatki bieżące – 21 557 753,14 zł, tj. 73,28% wydatków ogółem:

- wynagrodzenia osobowe – 7 302 965,28 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 546 539,92 zł,

- wynagrodzenie prowizyjne sołtysów – 9 173,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń i umów zleceń oraz świadczeń rodzinnych (§ 4110, 4120) – 1 522 107,23 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 132 990,82 zł,

- pozostałe wydatki – 12 043 976,89 zł.

2) wydatki majątkowe – 7 862 253,17 zł, tj. 26,72% wydatków ogółem:

- inwestycje – 7 862 253,17 zł.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 880 751,35 zł, wykonanie – 529 419,89 zł, stanowi to 1,80 % wydatków ogółem.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 344 727,87 zł.

Za demontaż sieci wodociągowej na terenach zajętych przez KWB Bełchatów zapłacono 30 061,20 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zgodnie z otrzymanymi decyzjami Zarządców Dróg w związku z wybudowaniem kanalizacji sanitarnej wyniosły 26 748,20 zł.

Wydatki inwestycyjne – 287 918,47 zł, są to wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i rozbudową sieci wodociągowej w m. Suchowola, Biała i Stróża – 156 518,47 zł.

Dokumentacja projektowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozbudową oczyszczalni wyniosły 131 400,00 zł.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze wydatkowano kwotę 743,67 zł.

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

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 183 948,35 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 180 341,52 zł

Obsługa administracyjna wypłat akcyzy wynosiła 3 606,83 zł, min. na zakup materiałów biurowych.

Dział 600-Transport i łączność

Plan – 4 136 440,00 zł, wykonanie – 2 020 490,34 zł, tj. 6,87 % wydatków ogółem.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 450 164,06 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 677,24 zł, tj. zakup artykułów do montażu znaków drogowych, zakup tablic do oznakowania miejscowości oraz zakup znaków ostrzegawczych.

Zakup usług remontowych – 25 008,27 zł, są to wydatki związane z zakupem kruszywa wraz z transportem, naprawą znaków drogowych, remontem przystanków w Żarach i Stróży, naprawą dróg gminnych, uszczelnianiem szczelin dylatacyjnych, naprawą przepustów oraz poboczy dróg gminnych.

Zakup usług pozostałych – 70 279,94 zł. Wydatki te związane są z utrzymaniem dróg gminnych: posypywaniem dróg piaskiem, odśnieżaniem, zmiataniem, czyszczeniem studzienek kanalizacyjnych, obcinaniem i wywożeniem gałęzi, czyszczeniem rowów, koszeniem trawy na poboczach dróg, montażem znaków drogowych oraz wykonaniem projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych.

Różne opłaty i składki – 3 233,00 zł. Opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi gminne.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1 346 965,61 zł. Wydatki związane z budową, przebudową i modernizacją dróg gminnych Suchowola- Rekle-Stróża, Biała-Działy, Augustów, Biała, Gawłów - Biała stanowią kwotę 1 264 690,63 zł. Dotyczą one przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymienionych powyżej dróg oraz budowy drogi w Białej. Wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia” stanowią kwotę 82 274,98 zł.

W rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 515 726,28 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 161,17 zł. Wydatki te są związane z zakupem tablic z numeracją posesji do oznakowania miejscowości Będków, Rzaśnia-Górka i Suchowola Cegielnia oraz znaków przy drogach wewnętrznych.

Zakup usług remontowych – 59 090,04 zł, z tego: zakup, nawożenie i rozgarnywanie kruszywa, naprawa dróg śródpolnych.

Zakup usług pozostałych to kwota 10 804,57 zł. Wydatki te związane są z odśnieżaniem i wywozem śniegu z dróg, posypywaniem piaskiem jezdni, koszeniem trawy na poboczach dróg, czyszczeniem rowu oraz studzienek kanalizacyjnych.

Opłacono składkę ubezpieczeniową OC za drogi wewnętrzne na kwotę 3 233,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 441 437,50 zł. Są to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg wewnętrznych Rekle, Biała – Gawłów - Suchowola, Zielęcín, Stróža (dł. 400 mb), Stróža (dł.350 mb), Rzaśnia – przy boisku (dł. 600 mb), Rzaśnia (dł. 800 mb), Będków, Kol. Broszęcín oraz budowę drogi w Rzaśni (dz.434,191).

W rozdziale 60095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 600,00 zł. Jest to wydatek związany z dopłatą do usług transportowych PKS.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 199 015,00 zł, wykonanie – 132 973,62 zł, tj. 0,45 % wydatków ogółem.

W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 132 973,62 zł, z tego:

- wynagrodzenie za obsługę i konserwację c.o w budynkach komunalnych – 3 200,00 zł,
- koszty materiałowe związane z utrzymaniem budynków stanowiących mienie komunalne wynajmowane zgodnie z umowami wynoszą 17 635,33 zł,
- za energię elektryczną oraz pobór wody w budynkach, które są wynajmowane i stanowią mienie komunalne zapłacono 34 209,48 zł,
- na usługi remontowe wydatkowano – 16 191,98 zł, jest to wykonanie instalacji elektrycznej, zabezpieczenie instalacji wodno-kanalizacyjnej przed mrozem w budynku komunalnym, naprawa studzienki przyłącza wodnego w Reklach, roboty serwisowe w budynku kotłowni GOZ w Rzaśni, malowanie elewacji zewnętrznej w budynkach komunalnych, zakup materiałów i wymiana pokrycia dachowego na budynku na ul.1 Maja w Rzaśni,
- zakup usług pozostałych – 37 617,69 zł, są to koszty związane z przeglądem okresowym stanu technicznego budynków komunalnych, dozorem technicznym, serwisem kotła olejowego, wywozem odpadów komunalnych z budynków stanowiących mienie komunalne Gminy, ekspertyzą techniczną budynku świetlicy w Rzaśni, kosztorysem inwestorskim, rozgraniczeniem nieruchomości położonej w Broszęcínie, operatami szacunkowymi,
- czynsz roczny z tytułu dzierżawy części nieruchomości położonej w m. Zielęcín, na której usytuowane są urządzenia przepompowni kanalizacji sanitarnej – 350,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 027,00 zł, są to opłaty sądowe oraz opłaty za odłączenie i wypisy działek,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 9 595,00 zł – odszkodowania wypłacone za grunt zajęty pod drogę gminną w miejscowości Żary,
- koszty postępowania sądowego – 6 850,00 zł, są to opłaty za odłączenie i wypisy działek,
- wydatki inwestycyjne – 5 297,14 zł, związane z wykupem gruntu.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 219 134,00 zł, wykonanie – 84 420,50 zł, tj. 0,29 % wydatków ogółem.

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 457,00 zł. Jest to koszt związany z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzaśnia.

W rozdziale 71035 - Cmentarze wydatkowano kwotę 963,50 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 963,50 zł. Są to wydatki związane z zakupem zniczy i kwiatów na groby żołnierzy oraz na miejsca pamięci narodowej w Broszęcínie i Stróży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 3 239 172,00 zł, wykonanie – 3 085 210,17 zł, tj.10,49 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie poniesiono wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki – 75 872,00 zł, są to :

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 67 537,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby „Akcji Kurierskiej” – 150,00 zł,

- podróże służbowe – 515,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny – 2 670,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 5 000,00 zł, zakupiono sprzęt informatyczny z oprogramowaniem na potrzeby ewidencji ludności.

W rozdziale 75022 - Rady Gmin wydatkowano kwotę 223 296,58 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 214 104,96 zł są to ryczałty wypłacane miesięcznie radnym zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Zakup materiałów i wyposażenia – 8 468,25 zł, są to wydatki związane z zakupem czasopism dla radnych („Echo powiatu”, „Vademecum Radnego”), z zakupem napojów i artykułów na posiedzenia komisji i sesje rady.

Zakup usług pozostałych – 723,37 zł, są to wydatki związane z zaprojektowaniem i publikacją życzeń świątecznych. Publikacje wykonano zgodnie z zamówieniem

W rozdziale 75023 – Urzędy Gmin wydatkowano kwotę 2 674 008,00 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 14 444,19 zł, w ramach przepisów bhp zakupiono środki czystości, dokonano zwrotu za okulary korekcyjne dla pracowników oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup i pranie odzieży oraz zakup obuwia roboczego.

Wynagrodzenia, dodatkowe roczne wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na fundusz socjalny 2 262 105,48 zł.

Wpłaty na PFRON to wydatek 3 926,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 144 161,29 zł, w tym:

- zakup prasy, czasopism, książek, aktualizacji, przepisów prawnych i ustaw – 16 994,36 zł,
- zakup artykułów biurowych (np. segregatory, skoroszyty, koperty, tonery i napełniacze do drukarek, okładki intrologatorskie, baterie do dyktafonu, wszelkiego rodzaju druki, książki nadawcze i dzienniki) – 42 744,21 zł,
- środki do utrzymania czystości w Urzędzie Gminy – 3 957,28zł,
- opał – 32 704,60 zł,
- paliwo oraz wyposażenie do samochodu służbowego – 9 698,39 zł,
- wyposażenie i materiały (np. telefony, oprogramowanie nawigacji, zasilacze awaryjne, wieża, drukarki, monitory komputerowe, niszcarki, termowentylatory, rolety materiałowe, szafy biurowe, biurka) – 26 677,34 zł,
- artykuły spożywcze zużyte na spotkania organizowane w UG – 7 780,95 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – 3 604,16 zł.

Energia elektryczna w budynku administracyjnym – 14 932,80 zł.

Zakup usług remontowych – 5 399,79 zł, jest to naprawa drukarek laserowych, ksero, niszcarki, prace remontowe w budynku urzędu gminy.

Zakup usług pozostałych – 100 247,96 zł ,w tym :

- opłaty za usługi pocztowe i koszty wysyłki – 19 550,48 zł,
- usługi związane z monitorowaniem obiektu, konserwacją systemu alarmowego, nadzorem nad systemem USC, nadzorem eoBIP, opłatą za serwis pogwarancyjny - 17 343,29 zł,
- wywóz nieczystości stałych – 2 544,48 zł,
- przegląd i konserwacje sprzętu – 7 618,34 zł,
- prowizja bankowa i opłaty za prowadzenie rachunku – 2 601,15 zł,
- usługa audytu wewnętrznego – 28 329,67 zł,

- opłata licencyjna na oprogramowanie oraz zestawy odnowieniowe podpisów elektronicznych – 2 726,91 zł,

- pozostałe usługi nie wymienione wyżej związane z funkcjonowaniem urzędu gminy (np. naprawa odkurzacza, reperacja i oprawa ksiąg meldunkowych, grawerowanie kalendarzy, instalacja programu, uczestnictwo eksperta w pracach komisji przetargowej) – 19 533,64 zł.

Na opłaty internetowe poniesiono wydatek w wysokości 7 738,44 zł, jest to opłata abonamentu za stałe łącze.

Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej to wydatek 20 195,56 zł.

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

Podróże służbowe to wydatek – 36 202,40 zł, który dotyczy delegacji służbowych pracowników oraz wypłacanych ryczałtów samochodowych.

Różne opłaty i składki – 19 911,12 zł, są to:

- składka członkowska „Kraina Wielkiego Łuku Warty” – 10 000,00 zł,

- opłaty za emisje szkodliwych substancji z kominów co – 1 446,12 zł,

- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego – 8 292,00 zł,

- pozostałe drobne opłaty – 173,00 zł.

Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości – 454,00 zł.

Szkolenia pracowników – 19 942,50 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 496,47 zł. Zakupiono zestawy komputerowe na stanowiska biurowe w urzędzie gminy – 16 225,00 zł, oprogramowanie, „Środki trwale” – 4 091,47 zł oraz sprzęt informatyczny dla ewidencji ludności - 3 180,00 zł.

W rozdziale 75075 - Promocja j.s.t wydatkowano kwotę 49 500,59 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4 472,15 zł. Są to wydatki związane z zakupem artykułów dla uczestników konkursów plastycznych, książek, artykułów na dożynki gminne, baneru reklamowego, kalendarzy promocyjnych.

Zakup usług pozostałych – 45 028,44 zł. Są to wydatki związane z promocją gminy Rzaśnia w radiu Ziemi Wieluńskiej, reklamą prasową, opłatami za publikacje ogłoszeń prasowych, realizacją audycji promującej gminę,

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 62 533,00 zł. Są to wydatki związane z wypłatą diet sołtysów zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy – 53 360,00 zł oraz wypłatą prowizji sołtysów za inkaso – 9 173,00 zł.

Dział 751 – Urzędy Naczelných Organów Władzy

Plan – 828,00 zł, wykonanie 828,00 zł, tj.0,00% wydatków ogółem.

Zakup materiałów i wyposażenia – 828,00 zł. Zakupiono szafę aktową.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 492 200,00 zł, wykonanie – 269 683,73 zł, tj.0,92 % wydatków ogółem.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 62 194,04 zł.

Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z umową z dnia 20.06.2012 stanowi wydatek 62 194,04 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z umową w wysokości 67 000,00 zł, niewykorzystana część dotacji KWP w Łodzi przekazano na rachunek gminy.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze strażne pożarne wydatkowano kwotę 205 989,74 zł. Dotacja dla OSP Gawłów zgodnie z umową 44/2012 z dnia 26.10.2012 roku na zakup hełmów bojowych – 1 311,60 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 12 730,50 zł. Wypłacono ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatorów sprzętu pożarniczego i samochodów bojowych to wydatek 42 727,70 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 63 665,40 zł. Jest to zakup etyliny, oleju napędowego do samochodów bojowych, oleju opałowego do jednostek OSP w Rzaśni, Suchowoli, Białej, umundurowania dla druhów OSP, agregatu prądotwórczego oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem budynków OSP.

Zakup energii – 5 866,67 zł.

Zakup usług remontowych – 16 457,54 zł, w tym:

- remont samochodu OSP Biała – 3 519,03 zł,
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej w budynku OSP Biała – 1 779,21 zł,
- prace remontowe w OSP Broszęcín – 3 400,00 zł,
- remont motopompy OSP Zielęcín – 2 800,00 zł,
- naprawa instalacji elektrycznej OSP Rzaśnia – 3 803,16 zł,
- naprawa przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz instalacji elektrycznej w studni odwadniającej przy budynku OSP Biała – 1 156,14 zł.

Zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne strażaków.

Zakup usług pozostałych – 11 013,34 zł, w tym:

- badanie techniczne i przegląd serwisowy samochodów strażackich OSP Stróža, Rzaśnia, Zielęcín, Broszęcín – 1 986,92 zł,
- przegląd okresowy sprawności i prawidłowości działania aparatów oddechowych OSP Rzaśnia – 676,50 zł,
- przeglądy konserwacyjne i badania techniczne sprzętu w jednostkach OSP – 1 009,83 zł,
- prace serwisowo-konserwacyjne budynku OSP Rzaśnia – 3 055,32 zł,
- zmiana oprogramowania radiotelefonów – 123,00 zł,
- transport przeszkód wypożyczonych na zawody sportowo-pożarnicze – 157,44 zł,
- okresowy przegląd przewodów kominowych – 450,00 zł,
- naprawa samochodu strażackiego OSP Suchowola – 350,00 zł,
- usługa serwisowa drzwi i bram garażowych dla OSP Suchowola – 500,00 zł,
- korytowanie, wywóz ziemi, nawiezienie i rozgarnywanie kruszywa na parkingu przy OSP Suchowola – 2 674,02 zł,
- pozostałe wydatki – 30,31 zł.

Różne opłaty i składki – 24 415,00 zł, tj. ubezpieczenie OC i AC samochodów strażackich oraz NW drużyn strażackich działających w gminie.

Wydatki inwestycyjne – 27 561,99 zł. Są to wydatki związane z dokumentacją projektową centralnego ogrzewania w budynku OSP Broszęcín oraz opracowaniem koncepcji budynku OSP Zielęcín.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 499,95 zł.

Dokonano zakupu odzieży ochronnej na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 790 000,00 zł, wykonanie – 773 617,98 zł, tj. 2,63% wydatków ogółem, są to odsetki i prowizja bankowa od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan - 2 031 002,00 zł, wykonanie - 1 915 551,00 zł, tj. 6,51% wydatków ogółem. Część równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – wpłata do budżetu państwa j.s.t na 31 grudnia 2012 roku. Rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w kwocie 115 451,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 9 397 506,60 zł, wykonanie – 8 951 248,08 zł, tj. 30,42 % wydatków ogółem.

Liczba uczniów w szkołach 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	75	32	-	107	1 430 675,52
ZSz-P w Rzaśni	161	33(6-latki)	69(3-5-latki)	263	2 611 510,45
SzP w Zieleńcinie	31	12	-	43	924 497,01
SzP w Broszęcinie	26	10	-	36	648 929,34
SzP w Stróży	24	7	-	31	655 371,40
Gimnazjum	168	-	-	168	1 725 283,26
RAZEM	485	94	69	648	7 996 266,98

Szkoły Podstawowe

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych w 2012 r. wyniosły 5 278 452,80 zł, z tego 3 886 572,32 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych (§4010, §4040, §4110, §4120, §4440).

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 210 740,39 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 200 869,77 zł,
- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 9 870,62 zł

§ 4170 Wynagrodzenie za nadzór nad halami sportowymi w Białej, Rzaśni, Zieleńcinie-28 400,00zł,

§ 4210 – na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 669 086,25 zł, w tym:

- zakup oleju opałowego, węgla i mialu – 552 735,60 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 15 103,07 zł,
- zakup środków czystości – 29 107,42 zł,
- meble, stoliki, krzesła, rolety, tablice, dywany, wykładzina – 25 121,94 zł,
- wyposażenie: drukarka, laptop, radiomagnetofon, odkurzacz, głośniki, wózek do sprzątania, zestaw komputerowy – 11 200,68 zł,
- materiały do remontu i pozostałe artykuły gospodarcze: drzwi, paliwo, świetlówki, oprawy, zamki, benzyna do kosiarki, farby, pędzle, folia do książek, tkaniny-16 448,86zł,
- czasopisma i aktualizacje poradników, materiały szkoleniowe – 8 385,08 zł,
- akcesoria i programy komputerowe – 3 115,98 zł,
- odśnieżarka -2 199,00 zł,
- pozostałe drobne materiały: doniczki, ziemia, kwiaty, leki do apteczek, uchwyty, stojaki, materiały dekoracyjne – 5 668,62 zł,

§ 4240 na zakup książek i pomocy dydaktycznych wydatkowano ogółem 43 723,22 zł, w tym:

- książki na uzupełnienie księgozbioru – 6 522,64 zł,
- pomoce dydaktyczne: bryły geometryczne, modele, mapy, plansze, piłki, programy multimedialne, instrumenty muzyczne, tablice interaktywne, projektory, komputer –37 200,58 zł,

§ 4260 na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano ogółem 166 917,61zł, w tym:

- energia – 164 514,43 zł,

- woda – 2 403,18 zł,

§ 4270 na zakup usług remontowych w szkołach wydatkowano ogółem 58 719,10 zł, w tym:

- remont budynków –36 876,33 zł,

- remont sal lekcyjnych – 7 084,82 zł,

- remont instalacji oświetleniowej – 5 318,01zł,

- naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 787,20 zł,

- naprawa instalacji klimatyzacyjnej i centralnego ogrzewania -7 688,76 zł,

- naprawa urządzeń gospodarczych, gaśnic, kosiarki – 963,98 zł,

§ 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1 300,00 zł,

§ 4300 na zakup usług pozostałych wydatkowano ogółem 69 939,41 zł, w tym:

- wywóz nieczystości płynnych i stałych – 8 224,25 zł,

- przeglądy techniczne budynków, kominów, gaśnic, instalacji grzewczo-wentyl-26 958,78zł,

- opłaty pocztowe, znaczki, prenumeraty poczt., koszty przesyłek i ryczałty za dojazd –3 746,85 zł,

- usługi serwisowe i dozór techniczny kotłowni CO oraz klimatyzacji – 10 796,68 zł,

- usługi informatyczne, serwisowe sprzętu komputerowego i kserograficznego-3 615,52 zł,

- montaż drabinek śniegowych – 5 196,75 zł,

- prowizje bankowe – 1 885,50 zł,

- opracowanie instrukcji ppoż, wykonanie planu ewakuacyjnego, ekspertyzy techniczne sprzętu elektrycznego – 4 891,80 zł,

- pozostałe: udział w programie profilaktycznym, laminowanie druków, weryfikacja systemu HCCP, deratyzacja, dowóz na szkolenie i in.– 4 623,28 zł,

§ 4350 abonament internetowy - 13 034,58 zł,

§ 4370 na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano - 6 085,84 zł,

§ 4410 koszty delegacji służbowych pracowników szkół wyniosły - 4 678,88 zł,

§ 4430 ubezpieczenie budynków i mienia oraz opłaty środowiskowe - 27 726,00 zł,

§ 4560 odsetki od dotacji oraz płatności – 3 595,00 zł,

§ 4700 na szkolenia pracowników wydatkowano - 4 644,99 zł,

§ 6050 na wykonanie ogrodzenia boiska wydatkowano - 32 595,00 zł,

§ 6060 na zakup wykładziny na halę sportową i wózka do jej transportowania wydatkowano - 14 999,99 zł,
zakup pieca CO - 14 755,35 zł,

§ 6660 zwroty dotacji oraz płatności – 20 938,87 zł.

Oddziały przedszkolne

Wydatki poniesione na prowadzenie czterech oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stanowią kwotę 245 714,81 zł. Z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 238 250,04 zł; pomoce dydaktyczne 3 222,23 zł; materiały i wyposażenie 4 242,54 zł.

Przedszkola

Wydatki poniesione na utrzymanie przedszkola wyniosły 331 890,44 zł. Z tego: wynagrodzenia z pochodnymi, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz odpis na ZFŚS stanowią kwotę 327 744,41zł; pomoce dydaktyczne 1 216,00 zł; materiały biurowe i dekoracyjne 2 207,81zł; drobne naprawy sprzętu 688,80 zł; delegacje służbowe 33,42 zł.

Gimnazja

Wydatki na utrzymanie Gimnazjum wyniosły 1 561 102,94 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis na fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1 348 470,50 zł.

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń stanowią 72 993,10 zł, z tego:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli – 68 638,87 zł,

- świadczenia dla pracowników w ramach bhp – 4 354,23 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia ogółem 16 606,16 zł, w tym:

- środki czystości - 4 497,04 zł,

- materiały biurowe, druki szkolne, akcesoria i programy komputerowe – 4 967,31 zł,

- wyposażenie: gaśnice, aparat telefoniczny, głośniki, ramy – 2 151,26 zł,

- materiały gospodarcze i do remontu, paliwo do kosiarki – 2 964,25 zł,

- artykuły gospodarcze, leki do apteczki, siedziska ławek – 1 169,77 zł,

- czasopisma i poradniki – 856,53 zł

§ 4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ogółem 3 347,34 zł, w tym:

- książki do księgozbioru bibliotecznego – 384,00 zł,

- materiały dydaktyczne, mapy, fantom – 2 963,34 zł,

§ 4260 – zakup energii i wody ogółem 44 683,16 zł, w tym:

- energia – 43 430,83 zł,

- woda – 1 252,33 zł,

§ 4270 – usługi remontowe ogółem 55 062,71 zł, w tym:

- remont budynku – 36 955,98 zł,

- remont sal lekcyjnych – 2 805,97 zł,

- remont instalacji oświetleniowej – 7 220,10 zł,

- naprawa i konserwacja sprzętu biurowego – 1 460,01 zł,

- naprawa urządzeń gospodarczych, rejestratora monitoringu, gaśnic – 3 053,65 zł,

- wymiana pompy CO 3 567,00 zł,

§ 4280 na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 600,00 zł,

§ 4300 - usługi pozostałe ogółem 9 321,20 zł, w tym:

- wywóz odpadów i ścieków – 3 212,53 zł,

- przeglądy techniczne budynków, gaśnic, kominów, kserokopiarki – 1 174,80 zł,

- dozór techniczny systemu alarmowego – 2 091,00 zł,

- znaczki i prenumeraty pocztowe, koszty transportu, ryczałty za dojazd, utrzymanie strony internetowej – 984,90 zł,

- aktualizacje, licencje programów komputerowych – 490,00 zł,

- prowizje bankowe – 453,00 zł,

- pozostałe: deratyzacja, weryfikacja systemu HCCP, dowóz na szkolenie – 914,97 zł,

§ 4350 – abonament internetowy – 2 100,00 zł,

§ 4370 – usługi telefonii stacjonarnej – 1 926,91 zł,

§ 4410 – podróże służbowe – 870,86 zł,

§ 4430 – ubezpieczenia budynków i sprzętu elektronicznego, opłata środowiskowa - 4 588,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 533,00 zł.

Dowóz uczniów do szkół

§ 4300 Dowozy uczniów – 402 969,63 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Koszty utrzymania Gminnego Zespołu Oświaty wyniosły 380 707,81 zł, z tego wynagrodzenia z pochodnymi i odpis ZFŚS stanowią 349 285,71zł.

§ 3020 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 2 626,93 zł,

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 590,31zł, w tym:

- książki, prasa, aktualizacje poradników – 4 941,91zł,

- materiały biurowe, druki, kwitariusze, tonery, papier ksero i do dyplomów – 5 156,28 zł,

- środki czystości – 712,53 zł,

- wyposażenie: głośnik, myszki, klawiatura, wentylator, skrzynka na klucze, niszczarka –848,01zł,

- pozostałe: instrukcja ppoż, kasetki, przewody, doniczki itp.– 931,58 zł

§ 4270 - naprawa i czyszczenie sprzętu biurowego – 375,00 zł,

§ 4280 - badania profilaktyczne pracowników – 50,00 zł,

§ 4300 - usługi pozostałe – 9 046,65 zł, w tym:

- opłaty i prowizje bankowe – 541,50 zł,

- usługi informatyczne, wdrożenie programów komputerowych, dostęp do portalu oświatowego – 1 521,26 zł,

- aktualizacje licencji programów: płace, kadry, księgowość, lex, antywirus – 4 981,80 zł,

- ryczałty za dojazd, koszty przesyłek, opłaty pocztowe, prenumeraty poczt. – 1 462,69 zł,

- przegląd kserokopiarki, ekspertyza techniczna – 539,40 zł,

§ 4410 – podróże służbowe – 3 680,21zł,

§ 4430 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 553,00 zł,

§ 4700 – szkolenia pracowników – 2 500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4300 – zwrot kosztów dokształcania nauczycieli – 2 600,00 zł

Stołówki szkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie stołówek w szkołach podstawowych w Białej, w Rząśni oraz w Gimnazjum wyniosły 597 581,24 zł. Z tego 392 266,27 zł stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny.

§ 3020 - świadczenia BHP - 772,56 zł,

§ 4210 - środków czystości i naczynia kuchenne - 5 259,53 zł,

§ 4220 - zakup artykułów spożywczych - 198 752,16 zł,

§ 4270 - naprawy sprzętu kuchennego - 480,72 zł,

§ 4280 - badania profilaktyczne - 50,00 zł

Pozostała działalność

Pozostała działalność obejmuje koszty wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy 2 nauczycieli w wysokości 880,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli w kwocie 41 840,00 zł oraz wydatki w wysokości 107 508,41zł na realizację programu „Umiem lepiej, wiem więcej” finansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu - 7) w wysokości 91 382,15 zł oraz ze środków krajowych (czwarta cyfra paragrafu – 9) w wysokości 16 126,26 zł. Wydatki w/w programu objęły:

- pomoce dydaktyczne - 68 503,00 zł, w tym zakup komputera – 8 950,00 zł

- realizacja zajęć dydaktycznych - 39 005,41zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 151 000,00 zł, wykonanie – 148 458,40 zł, tj. 0,50 % wydatków ogółem.

W rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 94 000,00 zł.

Przekazano dotację na realizację programów zdrowotnych zgodnie z zawartą umową z dnia 10 kwietnia 2012 r. z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia – 82 000,00 zł.

Przekazano dotację zgodnie z umową z dnia 07.07.2012 na zakup opcji Doppler do ultrasonografu Logiq3 dla Gminnego Ośrodka Zdrowia – 12 000,00 zł.

W rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 652,68 zł. Zakupiono nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Białej za udział w międzygminnym konkursie plastycznym w ramach profilaktycznej działalności GKRPA w Rzaśni – 299,68 zł oraz zorganizowano program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii pt, "Wspomnienia Narkomanki" – 1 353,00 zł.

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 805,72 zł Wynagrodzenie członków komisji za udział w posiedzeniach stanowi 38 392,72 zł.

Zakupiono materiały kampanii „Postaw na rodzinę 2012”, kampanii „Reaguj na przemoc”, nagrody książkowe, wentylator, wyposażenie do pokoju GKRPA na kwotę 6 638 ,00 zł.

W ramach usług pozostałych wydatkowano kwotę 7 775,00 zł na dofinansowanie wycieczki Gniezno-Biskupin o charakterze profilaktycznym oraz na organizację zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 2 709 633,00 zł, wykonanie – 2 549 252,51 zł, tj. 8,66 % wydatków ogółem.

W ramach rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej, poniesiono wydatek na opłacenie pobytu 7 osób w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 175 632,18 zł .

Świadczenia rodzinne (85212) – 1 504 309,02 zł, z tego wypłacono różnego rodzaju świadczenia społeczne na kwotę – 1 449 359,60 zł tj.

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

1 288 879,60 zł , z tego:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych – 962 673,40 zł (10.155 świadczeń dla 577 osób),

- zasiłki pielęgnacyjne – 125 766,00 zł (822 świadczeń dla 68 osób),

- świadczenia pielęgnacyjne – 128 440,20 zł (252 świadczeń dla 21 osób),

- jednorazowa zapomoga, tzw. becikowe – 49 000,00 zł (49 świadczenia dla 49 osób),

-jednorazowa zapomoga finansowana ze środków własnych gminy z tyt. urodzenia dziecka – 23 000,00 zł .

2. Fundusz alimentacyjny – 160 480,00 zł (518 świadczenia dla 22 osób).

3. Składki na ubezpieczenie społeczne dla 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11 804,50 zł .

4. Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego to koszt 43 144,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 37 166,92 zł,

- zakup artykułów biurowych – 3 316,67 zł,

- zakup usług pozostałych – 711,00 zł,

- poniesione wydatki na delegacje – 206,40 zł,

- szkolenia pracowników – 650,00 zł.

- odpis na fundusz socjalny – 1 093,93 zł.

W rozdziale 85213 opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia rodzinne oraz pobierających zasiłki stałe – 7 021,40 zł, w tym:

-opłacono składki zdrowotne z dotacji na zadania zlecone (§2010) w wysokości 2 199,60 zł od świadczeń rodzinnych – 47 świadczeń dla 4 osób, od zasiłków stałych 4 821,80 zł (§ 2030) - 11 osób 124 świadczenia).

Zasiłki i pomoc w naturze – rozdz. 85214 – 127 876,92 zł w tym:

- zasiłki okresowe finansowane z dotacji na zadania własne – 12 840,00 zł, tj. 36 świadczeń dla 20 osób.
- zasiłki celowe, specjalne oraz okresowe pokryte środkami własnymi – w kwocie 98 840,00 zł .
- zasiłki celowe w związku z realizacją projektu POKL „Uwierz w siebie” oraz za prace społecznie użyteczne – 16 196,92 zł.

Zasiłki stałe – rozdz. 85216 – 53 752,90 zł., wypłacono 129 świadczeń dla 12 osób.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 436 160,92 zł, są to:

wydatki na utrzymanie GOPS finansowane z dotacji celowej na zadania własne – 116 434,00 zł oraz i środków własnych gminy – 319 726,92 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 384 631,06 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 850,00 zł.
- środki czystości w ramach bhp oraz ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych – 5 674,89 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia , tj. artykuły biurowe, czasopisma, prenumeraty, publikacje, środki czystości to wydatek 13 311,06 zł,
- energia w biurach zajmowanych przez GOPS – 2 696,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – tj. badania profilaktyczne pracowników – 40,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 8 010,61 zł, są to: opłaty pocztowe, prowizje bankowe i obsługa rachunku, opłaty serwisowe kserokopiarki, itp.
- koszty telefonii i komórkowej – 1 430,44 zł,
- opłaty polisy ubezpieczeniowej – 607,00 zł,
- wydatki na podróże służbowe i wypłacone ryczałty samochodowe – 8 873,50 zł,
- szkolenia pracowników GOPS – 2 470,00 zł
- odpis na ZFŚS – 7 566,35 zł

W ramach usług opiekuńczych na świadczoną opiekę wydano 15 496,67 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na fundusz socjalny.

Pozostała działalność – 92 579,58 zł. z tego:

- ze świadczeń z dożywiania w szkołach skorzystało 154 uczniów tj. 18.998 świadczeń na kwotę 55 211,90 zł, z tego: środki z dotacji celowej wynosiły 17 100,00 zł, środki własne 38 111,90 zł.
- wsparcie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne skorzystało 7 osób tj. 74 świadczeń na kwotę 7 400,00 zł.
- zakup artykułów spożywczych do przygotowania wieczerzy wigilijnej oraz dowóz podopiecznych, opłacenie kolonii letnich dla dzieci – 29 967,68 zł.

Wydatki poniesione przez GOPS na realizację programu operacyjnego „Kapitał Ludzki – Uwierz w siebie” (rozdz. 85219, czwarta cyfra § 7 i 9) – 136 422,92 zł, tj.

- wynagrodzenia i pochodne poniesione na wypłatę dodatków specjalnych pracowników realizujących program POKL – 37 794,71 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe zgodnie z umowa o dzieło na sporządzenie strony internetowej projektu – 1 700,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 327,95 zł,

- zakup usług pozostałych – 91 375,39 zł, są to głównie wydatki za przeprowadzone szkolenia i kursy dla osób uczestniczących w projekcie. Zapłacono za przygotowanie plakatów związanych z projektem, usługi pocztowe oraz prowizje bankowe.

- koszty delegacji – 443,62 zł.

- energia elektryczna zużyta podczas realizacji projektu – 420,00 zł.

- opłaty telefonii komórkowej – 163,59 zł.

- ubezpieczenie zdrowotne – 197,66 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 74 044,00 zł, wykonanie – 69 543,69 zł, tj. 0,24 % wydatków ogółem.

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 543,69 zł.

Wynagrodzenia pracowników Centrum Kształcenia wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny to kwota 62 962,26 zł.

Środki czystości w ramach bhp to kwota 126,16 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 1 680,05 zł. Zakupiono toner do drukarki na kwotę 166,05 zł, rolety do pomieszczeń „Wioski internetowe” – 620,00 zł oraz części zamienne do stacji roboczych – 894,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 701,10 zł. Dokonano zapłaty za przegląd i konserwację kserokopiarek.

Opłata za usługi internetowe – 4 074,12 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 165 100,00 zł, wykonanie – 160 938,74 zł, tj. 0,55 % wydatków ogółem.

Świetlice szkolne

Wydatki poniesione na funkcjonowanie świetlic w szkołach w Białej i w Rzęśni wyniosły - 3 458,62 zł. Z tego:

§ 4210 – materiały szkolne i biurowe - 790,97 zł,

§ 4240 – pomoce szkolne, gry, piłki - 2 667,65 zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki poniesione na pomoc socjalną i stypendia motywacyjne wyniosły ogółem 157 480,12zł, z tego:

§ 3240 – stypendia szkolne wypłacono 165 uczniom w kwocie 115 630,12 zł, stypendia za wyniki w nauce wypłacone uczniom i studentom w kwocie 31 090,00 zł,

§ 3260 – zasiłek szkolny wypłacono 2 uczniom w kwocie 530,00 zł, dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna” przyznano i wypłacono 66 uczniom w kwocie 10 230,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 6 038 912,13 zł, wykonanie – 5 393 211,93 zł, tj. 18,33 % wydatków ogółem.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami wydatkowano kwotę 18 720,08 zł.

Zakup ulotek informacyjnych dla mieszkańców Gminy Rzęśnia w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku to wydatek 286,59 zł.

Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rzęśnia to wydatek 18 433,49 zł. Dotacja otrzymana na ten cel z WFOŚ i GW w Łodzi – 18 249,00 zł wpłynęła w 2013 roku.

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 54 535,96 zł, są to wydatki związane z zakupem materiałów do prac porządkowych – 990,89 zł oraz wywozem odpadów komunalnych – 53 545,07 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 28 794,86 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 6 000,00 zł, zapłacono za inwentaryzację wraz z oceną dendrologiczną pomników przyrody na terenie Gminy Rząśnia. Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 4 800,00 zł.

Zakup materiałów – 10 948,81 zł, jest to zakup artykułów i paliwa do kosiarki spalinowej, materiałów do utrzymania terenów zielonych, kwiatów rabatowych oraz krzewów ozdobnych.

Zakup usług remontowych – 2 159,53 zł, zapłacono za prace porządkowe na gruntach zielonych – 259,53 zł oraz części do kosiarek wraz z montażem – 1 900,00 zł.

Zakup usług pozostałych – 9 686,52 zł, tj. koszenie trawy na terenach zielonych oraz prace porządkowe.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 103 656,24 zł. Są to wydatki majątkowe związane z realizacją projektu pod nazwą „Słoneczne dachy Gminy Rząśnia”, w 85 % finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego, tj. 2 635 535,83 zł, wkład własny 468 120,41 zł. Koszty poniesione od rozpoczęcia inwestycji wynoszą 13 694 921,40 zł.

W rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 9 018,36 zł, tj. dokonano zapłaty za przyjęcie bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 001 957,46 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 480,28 zł. Zakupiono lampy do oświetlenia ulicznego.

Zakup energii – 153 815,36 zł.

Zakup usług remontowych – 39 976,01 zł, tj. konserwacja oświetlenia ulicznego.

Zakup usług pozostałych – 300,42 zł. Zapłacono za dostarczenie lampy ulicznej i przyłącze do oświetlenia.

Wydatki inwestycyjne – 805 385,39 zł. Dokonano zapłaty za wykonaną w 2006 roku modernizację oświetlenia ulicznego 110 400,00 zł (zapłata w 2012 r. dokonywana ratalnie zgodnie z harmonogramem). Za sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy oświetlenia w m. Kodrań – Kopy, przyłącze kablowe oświetlenie ulicznego w m. Biała Pęciami, Rekle, Rząśnia, Biała, Stróża oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie zapłacono 694 985,39 zł. Od rozpoczęcia modernizacji oświetlenia wydano 797 424,97 zł.

W rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 701 821,14 zł.

Dotacja przedmiotowa na dostarczanie wody i oczyszczanie ścieków – 668 827,00 zł oraz na wodomierze – 9 000,00 zł.

Dotacja celowa na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania – 16 049,14 zł oraz zakup maszyny – ubijak WACKER-7 945,00 zł. Razem wydatki majątkowe ZGK wyniosły 23 994,14 zł.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę 474 707,83 zł.

Nagrody i wydatki osobowe – 8 156,81 zł. Zakupiono środki w ramach bhp oraz wypłacono ekwiwalenty na zakup odzieży i obuwia roboczego.

Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w Urzędzie Gminy zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach funduszu interwencyjnego wynoszą 209 781,78 zł, refundacja poniesionych wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie wynosi 144 519,86 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 526,68 zł, tj. zakup materiałów do odnowy przystanku PKS, artykułów do sprzątania skwerów oraz wody dla pracowników interwencyjnych.

Badania lekarskie pracowników – 1 450,00 zł.

Wydatki inwestycyjne – 252 792,56 zł. Z tego: place zabaw w Stróży, Broszęcinie, Suchowoli i w Reklach – 134 774,84 zł (środki własne) oraz plac zabaw w Rząśni i Zielęcinie budowany z udziałem środków UE, z tego: PROW – 46 399,31 zł, środki własne – 64 818,41 zł.

Zakupiono wiaty przystankowe na kwotę 6 800,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 982 812,00 zł, wykonanie – 1 964 646,89 zł, tj. 6,68 % wydatków ogółem.

W rozdziale 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatkowano 88 730,69 zł, z tego poniesiono wydatki na:

- nagrody dla członków orkiestry – 20 091,00 zł,
- wynagrodzenie za opracowanie schematu przemarszu orkiestry podczas gry na instrumentach dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rzęśni - 600,00 zł,
- artykuły stanowiące uzupełnienie instrumentów muzycznych oraz wymiana części przy instrumentach muzycznych dla orkiestry dętej – 21 337,50 zł,
- naprawa instrumentów muzycznych – 814,60 zł,
- nauka gry na instrumentach przez kapelmistrza zgodnie z umową – 38 400,00 zł,
- przewóz orkiestry dętej na występy i przegląd orkiestr – 7 487,59 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 806 842,61 zł.

Środki czystości i inne zakupy dokonane w ramach bhp - 126,16 zł.

Wynagrodzenie bezosobowe – 2 400,00 zł.

Wydatki płacowe z pochodnymi i odpisem na fundusz socjalny stanowią sumę 89 983,72 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 20 506,47 zł, w tym:

- na zakup prasy – 1 349,29 zł,
- zakup artykułów biurowych, przemysłowych i chemicznych – 6 721,23 zł,
- olej opałowy – 12 435,95 zł.

Zakup energii elektrycznej – 5 118,24 zł.

Zakup usług pozostałych – 1 779,07 zł, tj. wywóz nieczystości, przewóz grupy teatralnej na przegląd amatorskich zespołów teatralnych, abonament radiowo – telewizyjny.

Oplata abonamentowa za internet – 1 033,20 zł.

Podróże służbowe – 70,75 zł.

Wydatki inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć związane z budową świetlicy w Będkowie – 685 825,00 zł, od rozpoczęcia budowy wydano 1 148 575,07 zł, z tego koszt budynku 1 107 653,03 zł, wyposażenie 40 922,04 zł. zł.

W rozdziale 92116 - Biblioteki wydatkowano 469 942,56 zł - jest to dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Rzęśni oraz dwóch filii bibliotecznych w Białej i Stróży.

W rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano 480 879,67 zł – jest to dotacja celowa na finansowanie remontu ogrodzenia zabytkowego i wykonanie alejek z kostki granitowej na cmentarzu w Rzęśni.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność wydatkowano 118 251,36 zł. Dokonano zapłaty za zorganizowanie festynu „Dni Gminy Rzęśnia”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 1 789 233,00 zł, wykonanie – 1 370 510,84 zł, tj. 4,66 % wydatków ogółem.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe wydatkowano 686 489,41 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Rzęśni – 686 489,41 zł, od rozpoczęcia budowy wydano 899 259,75 zł, boisko sportowe budowane jest z udziałem środków z PROW i FRKFiS.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 630 000,00 zł.

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

W rozdziale 92695 - Pozostała działalność wydatkowano 54 021,43 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 31 630,13 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 491,97 zł. Zakupiono materiały do utrzymania zaplecza socjalnego przy boisku – 896,97 zł, puchary, piłki zakupione na rozgrywki i turnieje na boisku „Orlik” oraz pozostałe materiały – 1 595,00 zł.

Zakup usług remontowych – 4 271,79 zł. Dokonano zapłaty za pracę koparki na boisku oraz uzupełnianie granulatem, oczyszczanie i konserwację nawierzchni boiska.

W ramach usług pozostałych zapłacono za prace porządkowe na boisku – 627,54 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia Załącznik Nr 2

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 12 009 780,91 zł, w tym:

- pożyczki WFOŚ i GW w Łodzi 2 072 263,00 zł,
- kredyty w bankach komercyjnych - 9 702 500,00 zł,
- kredyt handlowy przejęty przez bank od dostawcy – 235 017,91 zł.

Łączne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

Łączne należności wymagalne wynoszą 384 649,75 zł, z tego:

1) należności z tytułu dostaw towarów i usług 47 310,71 zł, w tym:

- ZGK w Rzęśni – 15 320,12 zł,
- Urząd Gminy – 31 990,59 zł,

2) pozostałe należności wymagalne 337 339,04 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat – 7 939,80 zł,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego dla budżetu gminy – 329 399,24 zł.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Rzęśnia za 2012 rok przedstawia załącznik nr 3.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok przedstawia załącznik nr 4.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik nr 5 i 5 a.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Zdrowia na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik nr 6 i 6 a.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśni na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia załącznik nr 7 i 7 a.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł zagranicznych na dzień 31 grudnia 2012 roku, o których mowa w art.5, ust. 1, pkt 2 i 3 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawia załącznik nr 8.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZAŚNIA ZA
2012 R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY ZA 2012 R		% wykonania planu
				PLAN	WYKONANIE	
1	2	3	4	5	6	7
O10	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	682 073,35	183 948,35	26,97
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	682 073,35	183 948,35	26,97
		O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	498 125,00	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 948,35	183 948,35	100,00
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 286,00	520 285,53	100,00
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	322 073,00	322 072,53	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	322 073,00	322 072,53	100,00
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	198 213,00	198 213,00	100,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 213,00	57 213,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	141 000,00	141 000,00	100,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	87 876,00	88 021,12	100,17
	70005	x	GOSP.GRUNTAMI I NIERUCHOMOSCIAMI	87 876,00	88 021,12	100,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytk. wieczyste nieruchomości	1 000,00	1 007,40	100,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.maj.Sk.Pań. Jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	83 204,27	104,01
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 933,85	48,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	76,00	75,60	99,47
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	293 652,00	322 621,85	109,87
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75 875,10	75 875,10	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 872,00	70 872,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej orza innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
75023	x	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	215 776,90	244 746,75	113,43
	0830	Wpływy z usług	300,00	291,84	97,28
	0920	Pozostałe odsetki	199 996,90	230 493,22	115,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 780,00	13 961,69	101,32

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 700,00	-	-
	75075	x	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO	2 000,00	2 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisi i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	1 000,00
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA I SĄDOWNICTWA	828,00	828,00	100,00
	75101	x	URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	828,00	828,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	828,00	828,00	100,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 499,95	100,00
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 499,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500,00	1 499,95	100,00
756	x	x	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 836 580,50	23 847 530,54	96,02
	75601	x	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	280,00	374,20	133,64
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	280,00	374,20	133,64

	75615	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnopodatków i opłat lokalnych od osób praw. I innych jednostek organizacyjnych	16 411 590,00	16 411 311,00	100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	16 400 000,00	16 405 158,00	100,03
		0320	Podatek rolny	340,00	337,00	99,12
		0330	Podatek leśny	5 250,00	5 011,00	95,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	805,00	40,25
1	2	3	4	5	6	7
	75616	x	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadku i darowizn, od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych os. fizycz.	300 700,00	313 338,43	104,20
		0310	Podatek od nieruchomości	115 000,00	111 430,00	96,90
		0320	Podatek rolny	39 800,00	40 289,47	101,23
		0330	Podatek leśny	8 000,00	7 945,70	99,32
		0340	Podatek od środków transportowych	77 600,00	82 722,00	106,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14 780,00	21 584,00	146,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 414,00	180,00	4,08

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	46 774,06	116,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	150,60	142,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 262,60	226,26
75618	x		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	6 513 664,50	5 556 003,81	85,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00	16 677,40	101,08
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 216 164,50	5 258 532,00	84,59
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	281 000,00	280 794,41	99,93
75621	x		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 610 346,00	1 566 503,10	97,28
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 607 096,00	1 562 492,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 250,00	4 011,10	123,42
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 318 451,00	4 318 451,00	100,00
75801	x		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 988 574,00	3 988 574,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 988 574,00	3 988 574,00	100,00
75802	x		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	289 937,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	289 937,00	-

	75831	x	Część równoważąca subw.ogól. dla gmin	329 877,00	39 940,00	12,11
		2920	Subwencje ogóle z budżetu państwa	329 877,00	39 940,00	12,11
1	2	3	4	5	6	7
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	425 747,60	350 514,31	82,33
	80101	x	Szkoły podstawowe	25 360,00	28 763,88	113,42
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	184,67	184,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 260,00	28 579,21	113,14
	80110	x	Gimnazja	542,00	652,58	120,40
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	51,09	102,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	492,00	601,49	122,25
	80114	x	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	139,00	199,23	143,33
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	136,23	136,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	63,00	161,54
	80148	x	Stołówki szkolne	275 232,00	198 752,16	72,21
		0830	Wpływy z usług	275 232,00	198 752,16	72,21
	80195	x	Pozostała działalność	124 474,60	122 146,46	98,13
		0920	Pozostałe odsetki	-	239,48	-

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	98 041,21	98 041,21	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 301,39	14 783,77	85,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132,00	132,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	7 650,00	7 607,50	99,44
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 350,00	1 342,50	99,44

			europejskich			
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	42 000,00	40 154,67	95,61
	85154	x	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,00	40 154,67	95,61
		0480	Wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00	40 154,67	95,61
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	1 865 530,63	1 845 555,50	98,93
	85212	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 550,00	1 490 654,24	98,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	96,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 500 325,00	1 481 309,02	98,73
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 225,00	9 248,42	100,25
	85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	7 164,00	7 021,40	98,01

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 247,00	2 199,60	97,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 917,00	4 821,80	98,06
85214	x	Zasiłki na pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 503,00	15 057,60	103,82
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 663,00	2 217,60	133,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 840,00	12 840,00	100,00
85216	x	Zasiłki stałe	54 714,00	53 752,90	98,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 714,00	53 752,90	98,24

85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	254 099,63	254 004,56	99,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	842,00	1 035,04	122,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	95,00	130,14
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	129 874,90	129 563,67	99,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	6 875,73	6 859,25	99,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 434,00	116 434,00	100,00
85295	x	Pozostała działalność	25 500,00	25 064,80	98,29
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	564,80	56,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	7 400,00	7 400,00	100,00

		2030	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 100,00	17 100,00	100,00
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 690,00	17 690,00	100,00
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów	17 690,00	17 690,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 690,00	17 690,00	100,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 040 744,00	2 028 595,44	99,40
	90004	x	Gospodarka odpadami	4 800,00	4 800,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 800,00	4 800,00	100,00
	90005	x	Ochrona powietrza atmosfer. i klimatu	2 022 944,00	2 010 969,47	99,41

		0920	Pozostałe odsetki	647,00	1 672,47	258,50
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	1 952 297,00	1 952 297,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	57 000,00	81,43
	90019	x	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	8 825,97	98,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	8 825,97	98,07
1	2	3	4	5	6	7
	90095	x	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00	4 000,00	100,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	332 804,00	332 808,19	100,00
	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 804,00	332 804,00	100,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	332 804,00	332 804,00	100,00
	92116	x	Biblioteki	-	4,19	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,19	-
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695	x	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
OGÓLEM				35 565 763,08	33 998 504,45	95,59
w tym: dochody bieżące:				32 071 751,08	31 017 367,92	96,71
dochody majątkowe				3 494 012,00	2 981 136,53	85,32

Załącznik Nr2 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2012

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY RZĄSNIA NA 31 GRUDNIA 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dn.31.12.2012	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 751,35	529 419,89	60,11
	O1010	x	INFRASTR. WODOC IĄGOWA I SANITACYJNA WSI	691 000,00	344 727,87	49,89
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 061,20	96,97
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 748,20	89,16
		6050	Wydatki inwestycyjne	630 000,00	287 918,47	45,70
	01022	x	ZWALCZANIE CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-

	O1030	x	IZBY ROLNICZE	803,00	743,67	92,61	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	803,00	743,67	92,61	
	O1095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 948,35	183 948,35	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 606,83	3 606,83	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	180 341,52	180 341,52	100,00	
600		x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 136 440,00	2 020 490,34	48,85
	60016	x	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 294 800,00	1 450 164,06	63,19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 677,24	88,25	
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	25 008,27	56,20	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 279,94	87,85	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 233,00	64,66	
		6050	Wydatki inwestycyjne	2 160 000,00	1 346 965,61	62,36	
	60017	x	DROGI WEWNĘTRZNE	1 787 040,00	515 726,28	28,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 161,17	96,76	

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	79 340,00	59 090,04	74,48
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	10 804,57	16,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 233,00	64,66
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 635 000,00	441 437,50	27,00
	60095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 600,00	54 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - dopł.do PKS	54 600,00	54 600,00	100,00
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 015,00	132 973,62	66,82
	70005	x	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 015,00	132 973,62	66,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 200,00	94,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 635,33	88,18
		4260	Zakup energii	45 000,00	34 209,48	76,02
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 191,98	64,77
		4300	Zakup usług pozostałych	44 650,00	37 617,69	84,25
		4400	Opłaty za administrowanie	350,00	350,00	100,00

		4430	i czynsze za budynki, lokale Różne opłaty i składki	3 000,00	2 027,00	67,57
		4590	Kary i odszkodowania wypłac.na rzecz osób fizycznych	10 615,00	9 595,00	90,39
		4610	Koszty postępowania sądowego	7 000,00	6 850,00	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	5 297,14	13,24
710	x	x	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	219 134,00	84 420,50	38,52
	71004	x	PLANY ZAGOSPODATROW ANIA PRZESTRZENNEGO	209 134,00	83 457,00	39,91
		4300	Zakup usług pozostałych	209 134,00	83 457,00	39,91
	71035	x	CMENTARZE	10 000,00	963,50	9,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	963,50	9,64
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 239 172,00	3 085 210,17	95,25
	75011	x	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	75 872,00	75 872,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 034,00	52 034,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 440,00	4 440,00	100,00

		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 674,00	9 674,00	100,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	1 389,00	1 389,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpis na zakładowy fundusz socjalny	2 670,00	2 670,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100,00
	75022	x	RADY GMIN	227 600,00	223 296,58	98,11
		3030	Różne wydatki - diety	214 600,00	214 104,96	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 468,25	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	723,37	16,07
	75023	x	URZĘDY GMIN	2 801 300,00	2 674 008,00	95,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 000,00	14 444,19	96,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 780 000,00	1 753 912,39	98,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 970,00	140 797,21	99,88
		4110	Składka na	317 000,00	297 223,98	93,76

	ubezpieczenie społeczne			
4120	Składka na Fundusz Pracy	47 100,00	34 372,06	72,98
4140	Wpłaty na PFRON	15 000,00	3 926,00	26,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 800,00	144 161,29	93,73
4260	Zakup energii	17 930,00	14 932,80	83,28
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 399,79	41,54
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	102 196,00	100 247,96	98,09
4350	Opłata za usługi internetowe	9 000,00	7 738,44	85,98
4360	Opłata za usługi telef. komórkowej	12 500,00	11 774,65	94,20
4370	Opłata za usługi telef. stacjonarnej	11 000,00	8 420,91	76,55
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	850,00	850,00	100,00
4410	Podróże służbowe	36 800,00	36 202,40	98,38
4430	Różne opłaty	25 500,00	19 911,12	78,08

		4440	i składki Odpis na fundusz socjalny	35 800,00	35 799,84	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	454,00	454,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	23 700,00	19 942,50	84,15
		6057	Wydatki inwestycyjne	1 700,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne	300,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	26 000,00	23 496,47	90,37
	75075	x	PROMOCJA J.S.T	60 000,00	49 500,59	52,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 472,15	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 028,44	90,06
	75095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 400,00	62 533,00	84,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - sołtysi	53 400,00	53 360,00	99,93
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne	19 000,00	9 173,00	48,28

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	-	-
751	x	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	828,00	828,00	100,00
	75101	x	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	828,00	828,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,00	828,00	100,00
754	x	x	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	492 200,00	269 683,73	54,79
	75404	x	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	67 000,00	62 194,04	92,83
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	67 000,00	62 194,04	92,83
	75412	x	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	423 700,00	205 989,74	48,62

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500,00	1 311,60	87,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	18 000,00	12 730,50	70,73
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 187,70	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 540,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 700,00	63 665,40	92,67
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 866,67	53,33
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	16 457,54	86,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	240,00	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 013,34	81,58
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	24 415,00	90,43
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne	220 000,00	27 561,99	12,53
	75414	x	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 499,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,95	100,00

757	x	x	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	790 000,00	773 617,98	97,93
	75702	x	OBSUGA.KREDYTÓW I POŻYCZEK J.S.T	790 000,00	773 617,98	97,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	790 000,00	773 617,98	97,93
758	x	x	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 031 002,00	1 915 551,00	94,32
	75818	x	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	115 451,00	-	-
		4810	Rezerwy	115 451,00	-	-
	75831	x	CZEŚĆ RÓWNOWAŻ.SUB W. OGÓLNEJ DLA GMIN	1 915 551,00	1 915 551,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 915 551,00	1 915 551,00	100,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 397 506,60	8 951 248,08	95,25
	80101	x	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 426 321,00	5 278 452,80	97,27
		3020	Nagr. i wydatki osob. nie zalicz. do	224 305,00	210 740,39	93,95

		wynagrodzeń			
	4010	Wynagrodzenia osobowe	2 926 448,00	2 898 098,38	99,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 330,00	199 283,77	97,05
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	551 670,00	544 328,75	98,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 421,00	66 395,42	90,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 400,00	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 700,00	669 086,25	98,72
	4240	Zakup pomocy naukowych	43 868,00	43 723,22	99,66
	4260	Zakup energii	194 123,00	166 917,61	85,98
	4270	Zakup usług remontowych	79 320,00	58 719,10	74,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 300,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 812,00	69 939,41	93,48
	4350	Oplata za usługi internetowe	13 417,00	13 034,58	97,14
	4370	Oplata za usługi telef. stacjonarnej	8 347,00	6 085,84	72,91
	4410	Podróże służbowe	6 252,00	4 678,88	74,83
	4430	Różne opłaty	28 008,00	27 726,00	98,99

			i składki			
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	178 466,00	178 466,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 595,00	3 595,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 500,00	4 644,99	84,45
		6050	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	32 595,00	65,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 755,34	99,18
		6660	Zwroty dotacji	20 939,00	20 938,87	99,99
	80103	x	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	264 268,00	245 714,81	92,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	15 386,00	14 932,80	97,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	169 602,00	162 557,80	95,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 274,00	11 949,80	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 908,00	31 799,32	83,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 748,00	2 610,32	45,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 370,00	4 242,54	97,08
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 300,00	3 222,23	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4410	Podróże służbowe	180,00	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	14 400,00	14 400,00	100,00
80104	x	PRZEDSZKOLA	344 805,00	331 890,44	96,25
	3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	17 928,00	15 437,80	86,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe	238 044,00	232 532,10	97,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 062,00	12 003,42	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 888,00	43 345,52	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 208,00	5 650,57	68,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 207,81	88,31
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 300,00	1 216,00	93,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	688,80	68,88

		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	500,00	33,42	6,68
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	18 775,00	18 775,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	-	-
	80110	x	GIMNAZJA	1 683 192,00	1 561 102,94	92,75
		3020	Nagr.i wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	73 714,00	72 993,10	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 010 764,00	1 001 683,61	99,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 916,00	76 845,53	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 606,00	187 901,09	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 681,00	26 260,27	94,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 606,16	98,84
		4240	Zakup pomocy naukowych	3 350,00	3 347,34	99,92
		4260	Zakup energii	49 984,00	44 683,16	89,39
		4270	Zakup usług remontowych	55 150,00	55 062,71	99,84
		4280	Zakup usług	600,00	600,00	100,00

		zdrowotnych			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 321,20	93,21
	4350	Oplata za usługi internetowe	2 100,00	2 100,00	100,00
	4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	2 412,00	1 926,91	79,88
	4410	Podróże służbowe	935,00	870,86	93,14
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 588,00	99,73
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	55 780,00	55 780,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00	533,00	66,62
	6050	Wydatki inwestycyjne	100 000,00	-	-
80113	x	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	409 500,00	402 969,63	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	409 500,00	402 969,63	98,40
80114	x	ZESPOŁY OBSŁ.EKONOMICZNE O-ADMINISTRACYJNE J SZKÓŁ	397 227,00	380 707,81	95,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 650,00	2 626,93	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe	274 268,00	267 253,40	97,44
	4040	Dodatkowe	18 468,00	18 458,49	99,94

		4110	wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne	51 992,00	50 203,18	96,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 074,00	6 260,64	88,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 590,31	96,84
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	375,00	53,57
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 046,65	86,15
		4370	Oplata za usługi telefonii stacjonarnej	3 500,00	-	-
		4410	Podróże służbowe	3 915,00	3 680,21	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	553,00	92,16
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	7 110,00	7 110,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 350,00	2 500,00	74,62
	80146	x	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 810,00	2 600,00	29,51
		4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	2 600,00	36,56

	4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	-	-
80148	x	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	694 669,00	597 581,24	86,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	2 100,00	772,56	36,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe	308 292,00	297 091,00	96,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 720,00	22 067,47	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 788,00	53 322,57	92,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 048,00	6 657,23	82,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 537,00	5 259,53	94,98
	4220	Zakup środków żywności	275 232,00	198 752,16	72,21
	4270	Zakup usług remontowych	874,00	480,72	55,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	50,00	14,28
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	13 128,00	13 128,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	600,00	-	-
80195	x	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	168 714,60	150 228,41	89,04

		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 156,42	1 705,10	79,07
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	380,55	300,90	79,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy	290,44	201,15	69,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	51,26	35,50	69,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 532,00	880,00	34,75
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 854,95	9 373,89	79,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,05	1 654,21	79,07
1	2	3	4	5	6	7
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 433,71	50 620,05	89,69
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 958,89	8 932,95	89,69
		4307	Zakup usług pozostałych	27 305,69	21 874,46	80,10
		4309	Zakup usług pozostałych	4 818,64	3 860,20	80,10
		4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	41 840,00	41 840,00	100,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 650,00	7 607,50	99,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1 350,00	1 342,50	99,44
851	x	x	OCHRONA ZDROWIA	151 000,00	148 458,40	98,32
	85121	x	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	94 000,00	94 000,00	100,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t.	82 000,00	82 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	85153	x	ZWALCZANIE NARKOMANII	2 000,00	1 652,68	82,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	299,68	59,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 353,00	90,20
	85154	x	PRZECIWDZIAŁANIE	55 000,00	52 805,72	96,01

			ALKOHOLIZMOWI			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	38 392,72	95,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 638,00	92,19
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 775,00	99,68
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	2 709 633,00	2 549 252,51	94,08
	85202	x	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	196 864,00	175 632,18	89,21
		4330	Zakup usług - opł.za pob.w domu pom.społ.	196 864,00	175 632,18	89,21
	85206	x	WSPIERANIE RODZINY	1 500,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	-
	85212	x	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 530 325,00	1 504 309,02	98,30
1	2	3	4	5	6	7

	3110	Świadczenia społeczne	1 474 714,00	1 449 359,60	98,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe	28 959,00	28 528,60	98,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 388,00	2 388,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 518,00	17 297,37	98,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	768,00	757,45	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 316,67	3 316,67	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	711,00	711,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	206,40	206,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fund.socjalny	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	650,00	650,00	100,00
85213	x	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	8 154,00	7 021,40	86,11
	4130	Składki na ubezpieczenie	8 154,00	7 021,40	86,11

		zdrowotne			
85214	x	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	129 075,37	127 876,92	99,07
	3110	Świadczenia społeczne	112 840,00	111 680,00	98,97
	3119	Świadczenia społeczne	16 235,37	16 196,92	99,76
85215	x	DODATKI MIESZKANIOWE	6 500,00	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	-	-
85216	x	ZASIŁKI STAŁE	65 674,00	53 752,90	81,85
	3110	Świadczenia społeczne	65 674,00	53 752,90	81,85
85219	x	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	609 215,63	572 583,84	93,99
	3020	Nagrody i wydatki osobowe	6 000,00	5 674,89	94,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe	322 098,09	297 224,18	92,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe	29 821,23	29 790,84	99,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe	1 578,77	1 577,16	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	24 883,00	23 440,23	94,20

		4110	roczne Składki na ubezpieczenie społeczne	60 800,89	56 232,66	92,49
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 373,67	5 373,67	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	284,51	284,51	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 323,02	7 733,99	92,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	731,28	729,91	99,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,72	38,62	99,74
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187,72	187,72	100,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9,94	9,94	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	850,00	85,00
		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	13 999,00	13 311,06	95,09

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 111,94	4 110,34	99,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	217,69	217,61	99,96
4260	Zakup energii	3 400,00	2 696,01	79,29
4267	Zakup energii	398,88	398,88	100,00
4269	Zakup energii	21,12	21,12	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33
4300	Zakup usług pozostałych	8 994,00	8 010,61	89,07
4307	Zakup usług pozostałych	86 893,12	86 781,10	99,87
4309	Zakup usług pozostałych	4 600,22	4 594,29	99,87
4360	Oplata za usługi telef. komórkowej	2 193,00	1 430,44	65,23
4367	Oplata za usługi telef. komórkowej	170,95	155,36	90,88
4369	Oplata za usługi telef. komórkowej	9,05	8,23	90,94
4370	Oplata za usługi telef. stacjonarnej	300,00	-	-
4410	Podróże służbowe	9 500,00	8 873,50	93,41
4417	Podróże służbowe	571,58	421,32	73,71
4419	Podróże służbowe	30,24	22,30	73,74
4430	Różne opłaty i składki	607,00	607,00	100,00
4440	Odpis na fundusz socjalny	7 567,00	7 566,35	99,99

		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 470,00	98,80
	85228	x	USŁUGI OPIEKUŃCZE	57 275,00	15 496,67	27,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	95,00	19,00
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 508,00	9 871,60	24,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 666,00	1 952,28	41,84
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 743,00	2 106,70	24,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	47,83	3,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,33	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
	85295	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 050,00	92 579,58	88,13
		3110	Świadczenia społeczne - dożywianie	73 500,00	62 611,90	85,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 574,31	90,26
		4300	Zakup usług	22 050,00	21 393,37	97,02

			pozostałych			
853	x	x	POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	74 044,00	69 543,69	93,92
	85395	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ- CK	74 044,00	69 543,69	93,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	500,00	126,16	25,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe	49 600,00	48 796,58	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 815,00	2 814,07	99,97
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8 886,00	8 723,09	98,17
		4120	Składka na Fundusz Pracy	630,00	440,66	69,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 680,05	93,34
		4270	Zakup usług remontowych	425,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040,00	701,10	67,41
		4350	Oplata za usługi internetowe	4 360,00	4 074,12	93,44
		4410	Podróże służbowe	300,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-

		4440	Odpis na fundusz socjalny	2 188,00	2 187,86	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	-	-
854	x	x	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	165 100,00	160 938,74	97,48
	85401	x	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 910,00	3 458,62	88,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	790,97	68,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 760,00	2 667,65	96,65
1	2	3	4	5	6	7
	85415	x	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	161 190,00	157 480,12	97,70
		3240	Stypendia dla uczniów	148 292,35	146 720,12	98,94
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 897,65	10 760,00	83,43
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 038 912,13	5 393 211,93	89,31
	90002	x	Gospodarka odpadami	31 000,00	18 720,08	60,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,59	95,53
		4300	Zakup usług	30 700,00	18 433,49	60,04

		pozostałych			
90003	x	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	58 500,00	54 535,96	93,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	990,89	49,54
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	53 545,07	94,77
90004	x	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	34 500,00	28 794,86	83,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 948,81	95,21
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 159,53	71,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 686,52	92,25
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	3 500,00	-	-
90005	x	OCHR. POWIETRZA ATMOSFERYCZNE GO I KLIMATU	3 304 785,93	3 103 656,24	93,91
	6057	Wydatki inwestycyjne	2 806 365,04	2 635 535,83	93,91
	6059	Wydatki inwestycyjne	498 420,89	468 120,41	93,92
90013	x	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	10 000,00	9 018,36	90,18
	4300	Zakup usług	10 000,00	9 018,36	90,18

			pozostałych			
	90015	x	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DR ÓG	1 133 156,20	1 001 957,46	88,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 480,28	49,61
		4260	Zakup energii	200 000,00	153 815,36	76,91
		4270	Zakup usług remontowych	49 137,50	39 976,01	81,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	300,42	3,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	869 018,70	805 385,39	92,68
	90017	x	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	701 827,00	701 821,14	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorząd. zakładu budżetowego	677 827,00	677 827,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofin.kosztów realizacji inwest. i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 000,00	23 994,14	99,98
	90095	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	765 143,00	474 707,83	62,04
		3020	Nagrody i wydatki	9 000,00	8 156,81	90,63

			osobowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe	270 000,00	129 013,64	47,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 158,00	22 939,25	58,58
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	47 950,00	25 315,31	52,80
		4120	Składka na Fundusz Pracy	7 550,00	6 029,53	79,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 526,68	84,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 450,00	72,50
		4440	Odpis na fundusz socjalny	26 485,00	26 484,05	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	209 000,00	134 774,84	64,49
		6057	Wydatki inwestycyjne	50 000,00	46 399,31	92,80
		6059	Wydatki inwestycyjne	91 000,00	64 818,41	71,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	6 800,00	68,00
921	x	x	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 982 812,00	1 964 646,89	99,08
	92108	x	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY	94 400,00	88 730,69	93,99

1	2	3	4	5	6	7
			I KAPELE			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym	20 100,00	20 091,00	99,96
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 337,50	94,83
	4270		Zakup usług remontowych	900,00	814,60	90,51
	4300		Zakup usług pozostałych	45 900,00	45 887,59	99,97
92109	x		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	817 532,00	806 842,61	98,69
	3020		Nagrody i wydatki osobowe	500,00	126,16	25,23
	4010		Wynagrodzenia osobowe	69 200,00	69 200,00	100,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00	5 375,40	98,81
	4110		Składka na ubezpieczenie społeczne	12 760,00	12 600,01	98,75
	4120		Składka na Fundusz Pracy	1 800,00	620,45	34,47
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	2 400,00	70,59
1	2	3	4	5	6	7

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 506,47	93,21
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 118,24	63,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 779,07	65,89
	4350	Opłata za usługi internetowe	1 200,00	1 033,20	86,10
	4410	Podróże służbowe	300,00	70,75	23,58
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	-
	4440	Odpisy na fundusz socjalny	2 188,00	2 187,86	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne	687 744,00	685 825,00	99,72
92116	x	BIBLIOTEKI	470 000,00	469 942,56	99,99
	2480	Dotacja podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	469 942,56	99,99
92120	x	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	480 880,00	480 879,67	100,00
	2720	Dot.celowe z budżetu na finans.lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom	480 880,00	480 879,67	100,00
92195	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	118 251,36	98,54

		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 251,36	98,54
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA	1 789 233,00	1 370 510,84	76,60
	92601	x	OBIEKTY SPORTOWE	1 100 000,00	686 489,41	62,41
		6057	Wydatki inwestycyjne	212 577,23	132 091,66	62,14
		6059	Wydatki inwestycyjne	887 422,77	554 397,75	62,47
	92605	x	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	630 000,00	630 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630 000,00	630 000,00	100,00
	92695	x	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 233,00	54 021,43	91,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24 150,00	23 800,00	98,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00	1 785,00	91,30
		4110	Składka na	4 394,00	4 324,37	98,42

1	2	3	4	5	6	7
		4120	ubezpieczenie społeczne Składka na Fundusz Pracy	640,00	626,83	97,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 491,97	49,84
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 271,79	85,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	627,54	31,38
		4440	Odpis na fundusz socjalny	1 094,00	1 093,93	99,99
OGÓLEM				34 296 783,08	29 420 006,31	85,78
z tego:						
wydatki bieżące, w tym:				22 940 795,45	21 557 753,14	93,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 928 406,00	9 461 010,79	95,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				7 028 752,85	6 233 687,52	88,69
- dotacje na zadania bieżące				2 357 207,00	2 356 960,83	99,99
- świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 568 101,00	2 481 297,77	96,62
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1 pkt.2 i 3)				268 328,60	251 178,25	93,61
- obsługa długu				790 000,00	773 617,98	97,93
wydatki majątkowe,				11 355 987,63	7 862 253,17	69,23

w tym:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych (art.5 ust.1pkt.2 i 3)	4 556 785,93	3 910 313,37	85,81

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2012 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
RZĄSNIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012	Wskaźnik %
1	Dochody ogółem, z tego:	34 568 436,50	35 565 763,08	33 998 504,45	95,59
1a	dochody bieżące	31 208 335,50	32 071 751,08	31 017 367,92	96,71
1b	dochody majątkowe, w tym	3 360 101,00	3 494 012,00	2 981 136,53	85,32
1c	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	498 925,00	58 013,00	11,63
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	21 687 226,00	22 150 795,45	20 784 135,16	93,83
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000 570,00	9 928 406,00	9 461 010,79	95,29
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	11 686 656,00	12 143 937,45	11 224 565,96	92,43
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	-	-	-	-
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	-	115 342,60	98 558,41	85,44
3	Różnica (1-2)	12 881 210,50	13 414 967,63	13 214 369,29	98,50
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	-	2 641 134,00	2 641 134,00	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	2 641 134,00	2 641 134,00	100,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	80 000,00	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	12 961 210,00	16 056 101,63	15 855 503,29	98,75
7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 511 344,00	4 700 114,00	4 121 377,69	87,69
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 721 344,00	3 910 114,00	3 347 759,71	85,62
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	790 000,00	790 000,00	773 617,98	97,93
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	80 000,00	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 369 866,50	11 355 987,63	11 734 125,60	103,33
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 369 866,50	11 355 987,63	7 862 253,17	69,23
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	8 086 366,50	10 267 548,63	7 213 109,15	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	-	-	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	-	-	3 871 872,43	-
13	Kwota długu, w tym:	11 447 426,62	11 447 426,62	12 009 780,91	104,91
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-

13 b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	22 477 226,00	22 940 795,45	21 557 753,14	93,97
16	Wydatki ogółem (10+15)	30 847 092,50	34 296 783,00	29 420 006,31	85,78
17	Wynik budżetu (1 - 16)	3 721 344,00	1 268 980,00	4 578 498,14	360,80
18	Przychody budżetu (4+5+11)	80 000,00	-	-	-
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 801 344,00	3 910 114,00	3 347 759,71	85,62

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Rzaśnia
na dzień 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie o realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rzaśnia na lata 2012-2019 została podjęta Uchwałą Nr XII/78/2012 Rady Gminy w Rzaśni z dnia 25 stycznia 2012 roku.

Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzaśnia za 2012 rok.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych z udziałem środków zagranicznych, art.5 ust.1pkt 2 i 3 przebiega następująco:

- **wydatki bieżące**, projekt „Umiem lepiej, wiem więcej” (POKL) - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, realizowany jest zgodnie z harmonogramem. Na pomoce dydaktyczne wydano 59 553,00 zł, a na realizację zajęć dydaktycznych 39 005,41 zł. Łącznie wydano 98 558,41 zł, z tego ze środków budżetu Unii Europejskiej 83 774,65 zł i środków budżetu państwa 14 783,76 zł.

- wydatki majątkowe :

1) projekt „Umiem lepiej, wiem więcej” zgodnie z planem zostały zakupione 2 zestawy komputerowe o wartości 8 950,00 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej 7 607,50 zł i ze środków budżetu państwa 1 342,50 zł;

2) projekt „Słoneczne Dachy Gminy Rzaśnia”, częściowo finansowany w ramach RPO Województwa Łódzkiego realizowany jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Do dnia 31 grudnia 2012 wydano 3 103 656,24 zł, z tego ze środków budżetu Unii Europejskiej 2 635 535,83 zł i środków własnych budżetu gminy 468 120,41 zł.

Koszty poniesione od rozpoczęcia inwestycji wynoszą 13 694 921,40 zł;

3) projekt „Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Rzaśnia”- został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną lecz nie znalazł się na ostatecznej liście projektów wyłonionych do dofinansowanie ze środków UE. W 2013 r wniosek zostanie złożony ponownie;

4) projekt „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzaśni” został realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie ze środków UE (PROW), w 2012 r. wydano 686 489,41 zł, z tego kwota 132 091,66 zł podlega refundacji ze środków PROW, 100 000,00 zł zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa (FRKFiS), 454 397,75 zł ze środków własnych budżetu Gminy Rzaśnia;

5) projekt „Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego”, w którym Gmina Rzaśnia występowała jako Partner nie został wyłoniony do dofinansowania z powodu braków formalnych we wniosku (wniosek sporządzony był przez Urząd Marszałkowski). W 2013 r wniosek zostanie złożony ponownie.

Realizacja pozostałych przedsięwzięć przebiega następująco :

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Będków, Żary i części Rzaśni”, dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2016 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której koszty zostaną poniesione w 2013r.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami dla m. Suchowola i części Rzaśni”, dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2014 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której koszty zostały poniesione w 2012 r w kwocie 110 400,00 zł.

3. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa przepompowni w m. Rzaśnia” dla której czas realizacji przypada na lata 2012-2014 wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę i podpisano umowę na przygotowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej, której koszty zostały poniesione w 2012 r w kwocie 21 000,00 zł.

4. Budowa, przebudowa dróg gminnych:

- Projekt „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rzaśnia” – poniesiono wydatki w kwocie 82 274,98 zł na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją projektu. Od rozpoczęcia realizacji wymienionego projektu wydano 104 274,98 zł, przetarg nieograniczony na wykonanie projektu zostanie ogłoszony w 2013 r.

- „Bud. drogi Suchowola-Rekle-Stróża dł.3400mb dz.nr555 - obręb Suchowola,dz.nr146 i 159 obręb Rekle, dz.nr 1632 - obręb Zielęcín” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 56 393,00 zł

- „Bud. drogi Biała - Działy dł.1000 mb dz. Nr 279” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 14 990,00 zł

- „Bud. drogi Augustów dł. 1600 mb nr. dz. 148” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 39 312,00 zł

- „Bud. drogi gminnej Biała dł.900 mb dz. Nr 646” – w 2012 r droga została zaprojektowana, wybudowana oraz oddana do użytku - koszt zadania 1 139 390,63 zł

- „Bud. drogi Gawłów Biała dł. 500 mb.nr.dz.172/1 i 173/2 obręb Gawłów i dz.nr.1190/4, 1190/5, 1189/1 - obręb Biała” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 14 605,00 zł.

W 2013 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę wymienionych dróg gminnych , dla których przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

5. Budowa, przebudowa dróg wewnętrznych:

- „Bud.drogi Rekle dł.900 mb. Dz. Nr 256” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 14 160,00 zł.

- „Bud. drogi Biała - Gawłów - Suchowola dł. 1200 mb - dz. Nr 977 - obręb Biała i dz. Nr 24 obręb Gawłów” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 20 640,00 zł.

- „Bud. drogi Zielęcín dł. 1500 mb dz. Nr 1542,1657” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 29 042,00 zł.

- „Budowa drogi Stróża dł. 400 mb dz nr 812,815/3” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 6 780,00 zł.

- „Bud.drogi Stróża dł.350 mb dz. Nr 434/3” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 6 430,00 zł.

- „Bud. drogi przy boisku Rzaśnia dł. 600 mb dz. Nr 770/2, 765/3,767,765/5” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 6 780,00 zł.

- „Bud. drogi Rzaśnia dł. 800 mb dz nr 434, 191 - obręb Rychłowiec” w 2012 r droga została zaprojektowana, wybudowana oraz oddana do użytku - koszt zadania 338 695,50 zł

- „Bud. drogi Będków dł.500 mb dz. Nr 326,77,78/1,72/1” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 8 010,00 zł.

- „Bud. drogi Kol. Broszęcin dł. 200mb dz. Nr 354/1,355/2,355/1,356/1,357/1,357/2,348/1,361,337,338,358/1,359,360” - przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową, w 2012 r wydano 10 900,00 zł.

W 2013 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę wymienionych dróg wewnętrznych , dla których przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową.

6. „Budowa budynku użyteczności publicznej w m. Zielęcín” – w 2012 r. zostały poniesione wydatki w kwocie 3 000,00 zł na przygotowanie koncepcji projektu budynku.

7. „Przebudowa budynku (po piekarni)”, w 2012 r. nie zostały podjęte działania związane z realizacją tego zadania inwestycyjnego (część budynku została przebudowana w latach poprzednich i oddana do użytkowania).

8. Za wykonaną w 2006 roku „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnia” w 2012 r. (zgodnie z harmonogramem spłat rat) zapłacono 110 400,00zł .

9. „Wyniesienie urządzeń pomiarowych i dokumentacja projektowa”, wykonano projekt związany z wymienionym zadaniem inwestycyjnym, w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację tej inwestycji. W 2012 r. poniesiono nakłady w kwocie 694 985,39 zł. od rozpoczęcia inwestycji wydano 797 424,97 zł.

10. „Budowa świetlicy w Będkowie” - wydatki w 2012 – 685 825,00 zł. Prace budowlane przebiegały zgodnie z planem, od rozpoczęcia budowy wydano 1 148 575,07zł. Budynek o wartości 1 107 653,03 zł został oddany do użytkowania, wyposażenie tego budynku – 40 922,04 zł.

W wykazie przedsięwzięć na zadanie ujęte pn.: „Modernizacja hydroforni i ujęcia wody w Rząśni oraz zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym” w 2012 r. nie zaplanowano i nie poniesiono wydatków, czas realizacji tego zadania przypada na lata 2010 – 2015.

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rzaśnia
na dzień 31 grudnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINASOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W RZAŚNINA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie za 2012 r	% wykonania	Plan na 31.12.2012 r	Wykonanie za 2012 r	% wykonania
1 561 827,00	1483957,22*	95,01	1 561 827,00	1465982,34**	93,86

* w przychodach ogółem nie ujęto kwoty odpisów amortyzacyjnych w wysokości 1 194 616,37 zł.

** w kosztach ogółem nie ujęto kwoty amortyzacji w wysokości 1 196 374,37 zł.

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2012 r wymagalne zobowiązania nie wystąpiły, należności wymagalne 15.320,12 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.183,09 zł.

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rząśnia
na dzień 31 grudnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA W RZAŚNI DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem		
Plan na 2012 r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania	Plan na 2012 r	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania
900 000,00	1 044 843,91	116,09	900 000,00	1 032 693,00	114,73

Stan środków na 31.12.2012 r wynosi 152 729,08 zł..

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2012 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rzęśnia
na dzień 31 grudnia 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W RZĄŚNI DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 R.**

Przychody ogółem			Koszty ogółem			Stan środków finansowych na 31.12.2012
Plan na 2012 r	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	Plan na 2012 r	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania	
Stan środków na 01.01.2012	112,81					
474 935,88	474 823,07	100,00	472 919,28	472 919,28	100,00	-

Informacja dodatkowa:

Na dzień 31.12.2012 r wymagalne zobowiązania i należności nie występowały.

Na plan przychodu ogółem składa się dotacja podmiotowa od Gminy Rzęśnia W wysokości 469.942,56 zł , pozostałe przychody w kwocie 4.880,51 zł , tj. dotacja z Biblioteki narodowej

saldo środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012 r wynosi 112,81 zł.

Przekazana dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej

- wynagrodzenia osobowe, z tyt. um. zlecenia i o dzieło - kwota 304.988,06 zł,
- zakup materiałów biurowych, książek, prasy i doposażenia kwota 84.224,80 zł,
- świadczenia na rzecz pracowników i ubezpieczeń społecznych 70405,96 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 13.300,46 zł.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 0,00zł.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Rzaśnia
na dzień 31 grudnia 2013 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DZIEŃ 31.12.2012 R. O KTÓRYCH MOWA W ART.. 5, UST.1, PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na dzień 31.12.2012 r
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki bieżące				-	303 792,12	35 463,52	268 328,60
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	150 345,60	35 003,00	115 342,60
	nazwa zadania		projekt POKL - Umieć lepiej, wiem więcej	-			
	80195	x	Pozostała działalność	-	150 345,60	35 003,00	115 342,60
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		2 156,42		2 156,42
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		380,55		380,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy		290,44		290,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy		51,26		51,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	41 607,50	29 752,55	11 854,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		7 342,50	5 250,45	2 092,05
		4247	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek		56 433,71	-	56 433,71
		4249	Zakup pomocy nauk., dydakt. i książek		9 958,89	-	9 958,89
		4307	Zakup usług pozostałych		27 305,69		27 305,69
		4309	Zakup usług pozostałych		4 818,64		4 818,64
852	x	x	POMOC SPOŁECZNA	-	153 446,52	460,52	152 986,00
	nazwa zadania		projekt POKL - Uwierz w siebie				
	85214	x	Zasiłki i pomoc w naturze	-	16 235,37	-	16 235,37
		3119	Świadczenia społeczne	-	16 235,37	-	16 235,37
	85219	x	Ośrodki pomocy społecznej	-	137 211,15	460,52	136 750,63

		4017	Wynagrodzenia osobowe	-	29 821,23	-	29 821,23
		4019	Wynagrodzenia osobowe	-	1 578,77	-	1 578,77
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne		5 373,67		5 373,67
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	-	284,51		284,51
		4127	Składka na Fundusz Pracy	-	731,28	-	731,28
		4129	Składka na Fundusz Pracy	-	38,72	-	38,72
		4137	Składka na ubezp. Zdrowotne	-	455,87	268,15	187,72
		4139	Składka na ubezp. Zdrowotne	-	24,13	14,19	9,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 614,53	-	1 614,53
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	85,47	-	85,47
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 254,40	142,46	4 111,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	225,23	7,54	217,69
		4267	Zakup energii	-	398,88		398,88
		4269	Zakup energii	-	21,12		21,12
		4307	Zakup usług pozostałych	-	86 893,12		86 893,12
		4309	Zakup usług pozostałych	-	4 600,22		4 600,22
		4367	Opłata za usługi telefonii komórkowej	-	170,95	-	170,95
		4369	Opłata za usługi telefonii komórkowej	-	9,05	-	9,05
		4417	Podróże krajowe służbowe	-	598,32	26,74	571,58
		4419	Podróże krajowe służbowe	-	31,68	1,44	30,24
Wydatki majątkowe				2 300 000,00	2 267 923,43	11 137,50	4 556 785,93
750	x	x	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	13 137,50	11 137,50	2 000,00
	75023	x	Urzędy gmin (miast i mast na pr. pow.)				
	nazwa zadania		Budowa i wdrożenie systemu informacji przestrzennej Gminy Rząśnia				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		1 700,00		1 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		300,00		300,00
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	-	11 137,50	11 137,50	-
	nazwa zadania		Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje	-	11 137,50	11 137,50	-

			i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.				
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	9 000,00	-	9 000,00
	80195	x	Pozostała działalność	-	9 000,00	-	9 000,00
	nazwa zadania		projekt POKL - Umiem lepiej, wiem więcej				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 650,00	-	7 650,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 350,00	-	1 350,00
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 300 000,00	1 145 785,83	-	3 445 785,93
	90005	x	Ochrona powietrza i klimatu	2 300 000,00	1 004 785,93	-	3 304 785,93
	nazwa zadania		Słoneczne dachy Gminy Rząśnia				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 952 297,00	854 068,04	-	2 806 365,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	347 703,00	150 717,89	-	498 420,08
	90095	x	Pozostała działalność		141 000,00		141 000,00
	nazwa zadania		Budowa placów zabaw				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		50 000,00		50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		91 000,00		91 000,00
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA		1 100 000,00		1 100 000,00
	92601	x	Obiekty sportowe		1 100 000,00		1 100 000,00
	nazwa zadania		Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rząśni				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		212 577,23		212 577,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		887 422,77		887 422,77
			OGÓLEM:	2 300 000,00	2 571 715,55	46 601,02	4 825 114,53