Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Rzeczyca za 2014 rok.

I. Dane ogólne

Budżet Gminy Rzeczyca na 2014 rok został uchwalony w dniu 30 grudnia 2013 roku uchwałą XXXVI/282/2013 Rady Gminy Rzeczyca.
Dochody zostały określone w kwocie 16.094.320,00, wydatki w kwocie 19.144.097,00, planowany deficyt w wysokości 3.049.777,00, plan przychodów na poziomie 4.200.804,39, zaś rozchodów 1.151.027,39.

W trakcie roku, w stosunku do ustaleń zawartych w uchwale budżetowej, planowane kwoty zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.

BUDŻET	PLAN PIERWOTNY	ZMIANY PLANU		PLAN PO ZMIANACH
		Zwiększenie	Zmniejszenie	
DOCHODY, w tym:	**16 094 320,00**	**1 665 845,00**	**0,00**	**17 760 165,00**
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	939 340,00	614 546,86	520 330,00	1 033 556,86
bieżące, w tym:	14 082 473,00	1 492 701,74	0,00	15 575 174,74
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28 560,00	614 546,86		643 106,86
majątkowe, w tym:	2 011 847,00	173 143,26	0,00	2 184 990,26
dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	910 780,00	0,00	520 330,00	390 450,00
WYDATKI, w tym:	**19 144 097,00**	**1 529 061,00**	**90 796,00**	**20 582 362,00**
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 921 414,29	779 183,38	0,00	2 700 597,67
bieżące, w tym:	13 904 249,45	1 529 061,00		15 433 310,45
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28 560,00	659 082,38		687 642,38
majątkowe, w tym:	5 239 847,55	0,00	90 796,00	5 149 051,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 892 854,29	120 101,00	0,00	2 012 955,29
DEFICYT	3 049 777,00	0,00	227 580,00	2 822 197,00
PRZYCHODY	4 200 804,39	0,00	237 373,52	3 963 430,87
ROZCHODY	1 151 027,39	-0,00	9 793,52	1 141 233,87

Zmiany były wniesione:

- Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 27 stycznia 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 11.860,36 do kwoty 16.106.180,36:
  - bieżące zwiększono o kwotę 11.860,36 do kwoty 14.094.333,36;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 11.860,36 do kwoty 19.155.957,36:
  - bieżące zwiększono o kwotę 11.860,36 do kwoty 13.916.109,81.

- Uchwałą Nr XXXVIII/291/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 7 lutego 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 460.895,64 do kwoty 16.567.076,00:
  - bieżące zwiększono o kwotę 66.600,64 do kwoty 14.160.934,00;
  - majątkowe zwiększono o kwotę 394.295,00 do kwoty 2.406.142,00;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 460.895,64 do kwoty 19.616.853,00:
  - bieżące zwiększono o kwotę 66.600,64 do kwoty 13.982.710,45;
  - majątkowe zwiększono o kwotę 394.295,00 do kwoty 5.634.142,55.

- Zarządzeniem Nr 13/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 10 lutego 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 259,88 do kwoty 16.567.335,88:
  - bieżące zwiększono o kwotę 259,88 do kwoty 14.161.193,88;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 259,88 do kwoty 19.617.112,88:
  - bieżące zwiększono o kwotę 259,88 do kwoty 13.982.970,33.

- Zarządzeniem Nr 18/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 20 lutego 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 193,49 do kwoty 16.567.529,37:
  - bieżące zwiększono o kwotę 193,49 do kwoty 14.161.387,37;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 193,49 do kwoty 19.617.306,37:
  - bieżące zwiększono o kwotę 193,49 do kwoty 13.983.163,82.

- Uchwałą Nr XXXIX/299/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 marca 2014r.
  zmniejszono plan dochodów o kwotę 101.261,37 do kwoty 16.466.268,00:
  - bieżące zmniejszono o kwotę 101.261,37 do kwoty 14.060.126,00;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 810.907,63 do kwoty 20.428.214,00:
  - bieżące zmniejszono o kwotę 101.722,37 do kwoty 13.881.441,45;
  - majątkowe zwiększono o kwotę 912.630,00 do kwoty 6.546.772,55.

  zwiększono planowany deficyt o kwotę 912.169,00 do kwoty 3.961.946,00;
  zwiększono planowane przychody o kwotę 912.169,00 do kwoty 5.112.973,39.

- Zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 21 marca 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 58,45 do kwoty 16.466.326,45:
  - bieżące zwiększono o kwotę 58,45 do kwoty 14.060.184,45;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 58,45 do kwoty 20.428.272,45:
  - bieżące zwiększono o kwotę 58,45 do kwoty 13.881.499,90;

- Zarządzeniem Nr 34/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 marca 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 26.901,00 do kwoty 16.493.227,45:
  - bieżące zwiększono o kwotę 26.901,00 do kwoty 14.087.085,45;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 26.901,00 do kwoty 20.455.173,45:
  - bieżące zwiększono o kwotę 26.901,00 do kwoty 13.908.400,90;

- Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 24 kwietnia 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 286.384,86 do kwoty 16.779.612,31:
  - bieżące zwiększono o kwotę 286.384,86 do kwoty 14.373.470,31;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 286.384,86do kwoty 20.741.558,31:
  - bieżące zwiększono o kwotę 286.384,86 do kwoty 14.194.785,76;

- Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 14 maja 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 5.904,00 do kwoty 16.785.516,31:
  - bieżące zwiększono o kwotę 5.904,00 do kwoty 14.379.374,31;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 5.904,00 do kwoty 20.747.462,31:
  - bieżące zwiększono o kwotę 5.904,00 do kwoty 14.200.689,76;

- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 20 maja 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 4.778,45 do kwoty 16.790.294,76:
  - bieżące zwiększono o kwotę 4.778,45 do kwoty 14.384.152,76;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 4.778,45 do kwoty 20.752.240,76:
  - bieżące zwiększono o kwotę 4.778,45 do kwoty 14.205.468,21;

- Zarządzeniem Nr 53/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 23 maja 2014r.
  zwiększono i zmniejszono plan wydatków o tę samą kwotę 702,00 do kwoty 20.752.240,76:
  - bieżące zwiększono i zmniejszono o tę samą kwotę 702,00 do kwoty 14.205.468,21;

- Uchwałą Nr XLII/321/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 maja 2014r.
  zwiększono plan dochodów o kwotę 629.466,24 do kwoty 17.419.761,00:
  - bieżące zwiększono o kwotę 466.928,24 do kwoty 14.851.081,00; w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 402.554,66 do kwoty 431.114,66;
  - majątkowe zwiększono o kwotę 162.538,00 do kwoty 2.568.680,00; w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 118.100,00 do kwoty 1.028.880,00;

  zwiększono plan wydatków o kwotę 275.154,24 do kwoty 21.027.395,00:
  - bieżące zwiększono o kwotę 476.089,24 do kwoty 14.681.557,45 w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 414.366,46 do kwoty 442.926,46;
  - majątkowe zmniejszono o kwotę 200.935,00 do kwoty 6.345.837,55; w tym:
    - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 118.100,00 do kwoty 2.010.954,29;

  zmniejszono planowany deficyt o kwotę 354.312,00 do kwoty 3.607.634,00;
  zmniejszono planowane przychody o kwotę 354.312,00 do kwoty 4.758.661,39.

❖ Zarządzeniem Nr 65/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 10 czerwca 2014r.
zwiększono i zmniejszono plan wydatków o tę samą kwotę 45.000,00 do kwoty 21.027.395,00:
- bieżące zwiększono i zmniejszono o tę samą kwotę 45.000,00 do kwoty 14.681.557,45;

❖ Uchwałą Nr XLIII/325/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 16 czerwca 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 75.149,00 do kwoty 17.494.910,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 75.149,00 do kwoty 14.926.230,00;

zwiększono plan wydatków o kwotę 75.149,00 do kwoty 21.102.544,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 75.149,00 do kwoty 14.756.706,45;

❖ Zarządzeniem Nr 67a/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 17 czerwca 2014r.
zwiększono i zmniejszono plan wydatków o tę samą kwotę 1.000,00 do kwoty 21.102.544,00:
- bieżące zwiększono i zmniejszono o tę samą kwotę 1.000,00 do kwoty 14.756.706,45;

(Zarządzenie zostało uchylone zarządzeniem Nr 77/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 31 lipca 2014 r.)

❖ Zarządzeniem Nr 70/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 czerwca 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 18.025,15 do kwoty 17.512.935,15:
- bieżące zwiększono o kwotę 18.025,15do kwoty 14.944.255,15;

zwiększono plan wydatków o kwotę 18.025,15 do kwoty 21.120.569,15:
- bieżące zwiększono o kwotę 18.025,15 do kwoty 14.774.731,60;

❖ Uchwałą Nr XLV/331/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 lipca 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 344.320,85 do kwoty 17.857.256,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 186.056,85 do kwoty 15.130.312,00, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 93.878,97 do kwoty 524.993,63;
- majątkowe zwiększono o kwotę 158.264,00 do kwoty 2.726.944,00

zwiększono plan wydatków o kwotę 344.320,85 do kwoty 21.464.890,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 344.320,85 do kwoty 15.119.052,45, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 244.715,92 do kwoty 687.642,38;
- w obrębie majątkowych:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 37.901,33 do kwoty 2.048.855,62.

❖ Zarządzeniem Nr 86/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 29 sierpnia 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 4.454,00 do kwoty 17.861.710,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 4.454,00 do kwoty 15.134.766,00;

zwiększono plan wydatków o kwotę 4.454,00 do kwoty 21.469.344,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 4.454,00 do kwoty 15.123.506,45;

❖ Uchwałą Nr XLVI/341/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25 września 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 100.549,00 do kwoty 17.962.259,00:

- bieżące zwiększono o kwotę 136.894,74 do kwoty 15.271.660,74, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększono o kwotę 118.113,23 do kwoty 643.106,86;
- majątkowe zmniejszono o kwotę 36.345,74 do kwoty 2.690.598,26

zwiększono plan wydatków o kwotę 100.549,00 do kwoty 21.569.893,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 100.549,00 do kwoty 15.224.055,45;

❖ Zarządzeniem Nr 97/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 30 września 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 37.260,00 do kwoty 17.999.519,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 37.260,00 do kwoty 15.308.920,74;

zwiększono plan wydatków o kwotę 37.260,00 do kwoty 21.607.153,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 37.260,00 do kwoty 15.261.315,45;

❖ Zarządzeniem Nr 104/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 24 października 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 280.621,58 do kwoty 18.280.140,58:
- bieżące zwiększono o kwotę 280.621,58 do kwoty 15.589.542,32;

zwiększono plan wydatków o kwotę 280.621,58 do kwoty 21.887.774,58:
- bieżące zwiększono o kwotę 280.621,58 do kwoty 15.541.937,03;

❖ Uchwałą Nr XLVII/345/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 14 listopada 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 156.086,42 do kwoty 18.436.227,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 23.264,42 do kwoty 15.612.806,74;
- majątkowe zwiększono o kwotę 132.822,00 do kwoty 2.823.420,26;

zmniejszono plan wydatków o kwotę 629.350,58 do kwoty 21.258.424,00:
- bieżące zmniejszono o kwotę 115.350,58 do kwoty 15.426.586,45;
- majątkowe zmniejszono o kwotę 514.000,00 do kwoty 5.831.837,55;

zmniejszono planowany deficyt o kwotę 785.437,00 do kwoty 2.822.197,00;
zmniejszono planowane przychody o kwotę 795.230,52 do kwoty 3.963.430,87;
zmniejszono planowane rozchody o kwotę 9.793,52 do kwoty 1.141.233,87.

❖ Zarządzeniem Nr 118/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 28 listopada 2014r.
zmniejszono plan dochodów o kwotę 5.536,00 do kwoty 18.430.691,00:
- bieżące zmniejszono o kwotę 5.536,00 do kwoty 15.607.270,74;

zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.536,00 do kwoty 21.252.888,00:
- bieżące zmniejszono o kwotę 5.536,00 do kwoty 15.421.050,45;

❖ Zarządzeniem Nr 121/2014 Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 15 grudnia 2014r.
zwiększono plan dochodów o kwotę 6.150,00 do kwoty 18.436.841,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 6.150,00 do kwoty 15.613.420,74;

zwiększono plan wydatków o kwotę 6.150,00 do kwoty 21.259.038,00:
- bieżące zwiększono o kwotę 6.150,00 do kwoty 15.427.200,45;

❖ Uchwałą Nr III/13/2014 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 grudnia 2014r.
zmniejszono plan dochodów o kwotę 676.676,00 do kwoty 17.760.165,00:
- bieżące zmniejszono o kwotę 38.246,00 do kwoty 15.575.174,74;
- majątkowe zmniejszono o kwotę 638.430,00 do kwoty 2.184.990,26 w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 638.430,00 do kwoty 390.450,00;

zmniejszono plan wydatków o kwotę 676.676,00 do kwoty 20.582.362,00:

- bieżące zwiększono o kwotę 6.110,00 do kwoty 15.433.310,45;
- majątkowe zmniejszono o kwotę 682.786,00 do kwoty 5.149.051,55, w tym:
  - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zmniejszono o kwotę 35.900,33 do kwoty 2.012.955,29.

Stan zadłużenia budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2014r. oraz kwoty zrealizowanych przychodów i rozchodów w trakcie roku obrazuje tabela Nr 1 w części tabelarycznej.

Na dzień 1 stycznia 2014 r. zadłużenie Gminy Rzeczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **5.022.639,97,** w tym:

- kwota **5.022.639,97,** z tytułu kredytów i pożyczek, z czego:

  - kwota **4.452.057,00** z tytułu kredytów, w tym:
    - kwota **258.290,00** umowa Nr Ł/EBI/1/2006/0114 z dnia 17 lutego 2006 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy" – finansowanie udziału krajowego
    - kwota **9.600,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna"
    - kwota **23.760,00** umowa Nr 1/S/ZW/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym do SUW w Sadykierzu"
    - kwota **41.600,00** umowa Nr 5/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 11 września 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej Bartoszówka -Gustawów-Jeziorzec"
    - kwota **199.920,00** umowa Nr 78/2010/R z dnia 22 czerwca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
    - kwota **264.960,00** umowa Nr 80/2010/R z dnia 05 lipca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce
    - kwota **93.600,00** umowa Nr 2/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec"

- kwota **74.880,00** umowa Nr 3/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska"
- kwota **60.000,00** umowa Nr 153/2010/R z dnia 01 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu
- kwota **278.400,00** umowa Nr 114/2011/R z dnia 18 sierpnia 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- kwota **528.960,00** umowa Nr 145/2011/R z dnia 29 listopada 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- kwota **216.000,00** umowa Nr 152/2011/R z dnia 27 grudnia 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- kwota **830.647,00** umowa Nr 36/2012/R z dnia 27 marca 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- kwota **180.000,00** umowa Nr 151/2012/R z dnia 28 grudnia 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- kwota **237.996,00** umowa Nr 124/2012/R z dnia 28 września 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2012 r.;
- kwota **200.000,00** umowa Nr 150/2012/R z dnia 28 grudnia 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2012 r.
- kwota **953.444,00** umowa Nr 02 1020 3916 0000 0496 0062 5509 z dnia 16 września 2013 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

- kwota **300.629,17** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
  - kwota **44.568,46** umowa Nr 45/GW/P/2010 z dnia 27 września 2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu"
  - kwota **72.809,00** umowa Nr 40/OA/P/2012 z dnia 10 maja 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 5 lipca 2012 r. na dofinansowanie zadania „Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy"
  - kwota **183.251,71** umowa Nr 699/OW/PD/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami"

- kwota **269.953,80** z tytułu pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
  - kwota **269.953,80** umowa Nr PROW313.11.03124.10 z dnia 19 października 2012 r. na realizację operacji - Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy.

W ciągu roku zostały zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.985.782,50**, z czego:

- kwota **1.099.397,50**, z tytułu kredytów i pożyczek, z czego:
  - kwota **837.848,00** z tytułu kredytów, w tym:
    - kwota **837.848,00** umowa Nr 61 1020 3916 0000 0296 0069 9041 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
  - kwota **261.549,50** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
    - kwota **61.067,50** umowa Nr 699/OW/PD/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r., aneks Nr 2 z dnia 22 września 2014 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami" - druga transza;
    - kwota **200.482,00** umowa Nr 798/ZI/P/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu (koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca";
  - kwota **886.385,00** z tytułu pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:
    - kwota **523.910,00** umowa Nr PROW313.11.03124.10 z dnia 19 października 2012 r. na realizację operacji - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami", druga transza;
    - kwota **97.311,00** umowa Nr PROW313.11.03937.10 z dnia 03 października 2013 r. na realizację operacji - "Rozbudowa i termoizolacja budynku komunalnego w Bobrowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej", druga transza;
    - kwota **265.164,00** umowa Nr PROW321.11.03737.10 z dnia 25 lipca 2013 r. na realizację operacji - "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła", druga transza.

W okresie sprawozdawczym spłacono kwotę **1.141.233,87**, z czego:

- raty kredytów i pożyczek **871.280,07**, z czego:
  - raty kredytów kwota **837.848,00**, w tym:
    - raty w wysokości **9.600,00** umowa Nr 1/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział

w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Przebudowa drogi gminnej Rzeczyca ul. Graniczna"

- raty w wysokości **23.760,00** umowa Nr 1/S/ZW/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 18 marca 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa studni głębinowej wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym do SUW w Sadykierzu"
- raty w wysokości **41.600,00** umowa Nr 5/S/DR/UG/I/U/2009 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 11 września 2009 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej Bartoszówka - Gustawów-Jeziorzec"
- raty w wysokości **67.380,00** umowa Nr Ł/EBI/1/2006/0114 z dnia 17 lutego 2006r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy" – finansowanie udziału krajowego
- raty w wysokości **99.960,00** umowa Nr 78/2010/R z dnia 22 czerwca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
- raty w wysokości **132.480,00** umowa Nr 80/2010/R z dnia 05 lipca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce
- raty w wysokości **62.400,00** umowa Nr 2/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec"
- raty w wysokości **49.920,00** umowa Nr 3/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska"
- raty w wysokości **30.000,00** umowa Nr 153/2010/R z dnia 01 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu
- raty w wysokości **69.600,00** umowa Nr 114/2011/R z dnia 18 sierpnia 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- raty w wysokości **54.000,00** umowa Nr 152/2011/R z dnia 27 grudnia 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- raty w wysokości **132.240,00** umowa Nr 145/2011/R z dnia 29 listopada 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.

- raty w wysokości **64.908,00** umowa Nr 124/2012/R z dnia 28 września 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2012 r

- raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota **33.432,07** z czego:
  - raty w wysokości **7.936,86** umowa Nr 45/GW/P/2010 z dnia 27 września 2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu"
  - raty w wysokości **18.326,00** umowa Nr 40/OA/P/2012 z dnia 10 maja 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 5 lipca 2012 r. na dofinansowanie zadania „Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy";
  - raty w wysokości **7.169,21** umowa Nr 699/OW/PD/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r., aneks Nr 2 z dnia 22 września 2014 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami";

- kwota **269.953,80** z tytułu pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, w tym:
  - kwota **269.953,80** umowa Nr PROW313.11.03124.10 z dnia 19 października 2012 r. na realizację operacji - Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Gminy Rzeczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiło **5.867.188,60,** w tym:

- kwota **4.980.803,60,** z tytułu kredytów i pożyczek, z czego:
  - kwota **4.452.057,00** z tytułu kredytów, w tym:
    - kwota **190.910,00** umowa Nr Ł/EBI/1/2006/0114 z dnia 17 lutego 2006 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Łodzi na dofinansowanie inwestycji „Budowa gminnej środowiskowej hali sportowej przy PSP i Gimnazjum w Rzeczycy" – finansowanie udziału krajowego
    - kwota **99.960,00** umowa Nr 78/2010/R z dnia 22 czerwca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Inowłodzu, filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu asenizacyjnego przez Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy
    - kwota **132.480,00** umowa Nr 80/2010/R z dnia 05 lipca 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Rozbudowa i remont gminnej oczyszczalni ścieków w Bartoszówce
    - kwota **31.200,00** umowa Nr 2/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Bobrowiec"

- kwota **24.960,00** umowa Nr 3/S/DR/UG/I/U/2010 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zawarta w dniu 22 lipca 2010 r. z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim SA w Poznaniu Oddział w Sieradzu z przeznaczeniem na inwestycję „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzeczyca ul. Niska"
- kwota **30.000,00** umowa Nr 153/2010/R z dnia 01 grudnia 2010 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca w 2010 r. - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu
- kwota **208.800,00** umowa Nr 114/2011/R z dnia 18 sierpnia 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- kwota **396.720,00** umowa Nr 145/2011/R z dnia 29 listopada 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- kwota **162.000,00** umowa Nr 152/2011/R z dnia 27 grudnia 2011 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2011 r.
- kwota **830.647,00** umowa Nr 36/2012/R z dnia 27 marca 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- kwota **180.000,00** umowa Nr 151/2012/R z dnia 28 grudnia 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- kwota **173.088,00** umowa Nr 124/2012/R z dnia 28 września 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2012 r.;
- kwota **200.000,00** umowa Nr 150/2012/R z dnia 28 grudnia 2012 r. z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. filia w Rzeczycy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Rzeczyca na 2012 r.
- kwota **953.444,00** umowa Nr 02 1020 3916 0000 0496 0062 5509 z dnia 16 września 2013 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- kwota **837.848,00** umowa Nr 61 1020 3916 0000 0296 0069 9041 z dnia 12 sierpnia 2014 r. z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów;

- kwota **528.746,60** z tytułu rat pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym:
  - kwota **36.631,60** umowa Nr 45/GW/P/2010 z dnia 27 września 2010 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Łęgu";
  - kwota **54.483,00** umowa Nr 40/OA/P/2012 z dnia 10 maja 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 5 lipca 2012 r. na dofinansowanie zadania „Termoizolacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy";
  - kwota **237.150,00** umowa Nr 699/OW/PD/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r., aneks Nr 1 z dnia 29 sierpnia 2013 r., aneks Nr 2 z dnia 22 września 2014 r. na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami";

- kwota **200.482,00** umowa Nr 798/ZI/P/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. na dofinansowanie zadania "Zakup sprzętu (koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca";

- kwota **886.385,00** z tytułu pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym:
  - kwota **523.910,00** umowa Nr PROW313.11.03124.10 z dnia 19 października 2012 r. na realizację operacji - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz Gmina Rzeczyca wraz z przyłączami", druga transza;
  - kwota **97.311,00** umowa Nr PROW313.11.03937.10 z dnia 03 października 2013 r. na realizację operacji - "Rozbudowa i termoizolacja budynku komunalnego w Bobrowcu na potrzeby świetlicy wiejskiej", druga transza;
  - kwota **265.164,00** umowa Nr PROW321.11.03737.10 z dnia 25 lipca 2013 r. na realizację operacji - "Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła", druga transza.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

II. Dochody budżetu Gminy Rzeczyca

Ogólny plan dochodów **17.760.165,00** został zrealizowany na poziomie **16.502.580,21** tj. 92,9%. Realizacja dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf w układzie tabelarycznym została przedstawiona w tabeli Nr 2 w części tabelarycznej.

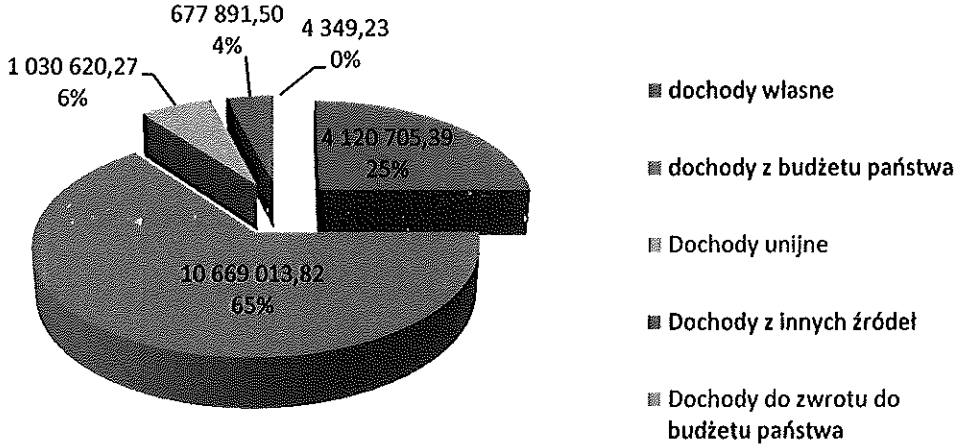
Realizację dochodów ogółem w rozbiciu na rodzaje dochodów przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wykonaniu dochodów budżetu	Udział procentowy w wykonaniu dochodów w poszczególnych grupach
DOCHODY OGÓŁEM	**17 760 165,00**	**16 502 580,21**	**92,9**	**100,0**	**100,0**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 033 556,86	1 030 620,27	99,7	6,2	6,2
Dochody bieżące, w tym:	**15 575 174,74**	**15 293 473,45**	**98,2**	**92,7**	**92,7**
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	643 106,86	640 170,27	99,5	3,9	4,2
Dochody z budżetu państwa	10 521 508,22	10 469 451,56	99,5	63,4	68,5
subwencja ogólna	7 419 517,00	7 419 517,00	100,0	45,0	70,9
część oświatowa	4 055 109,00	4 055 109,00	100,0	24,6	54,7
część wyrównawcza	3 174 663,00	3 174 663,00	100,0	19,2	42,8
część równoważąca	189 745,00	189 745,00	100,0	1,1	2,5
dotacje	3 101 991,22	3 049 934,56	98,3	18,5	29,1
na zadania zlecone	2 413 779,99	2 367 040,47	98,1	14,3	77,6
na zadania własne	685 211,23	681 438,09	99,4	4,1	22,3
porozumienie	3 000,00	1 456,00	48,5	0,0	0,1
Dotacje do zwrotu do budżetu państwa	4 349,23	4 349,23	100,0	0,0	0,0
na zadania własne i zlecone	4 007,20	4 007,20	100,0	0,0	92,1
odsetki	342,03	342,03	100,0	0,0	7,9
Dochody własne	4 327 455,43	4 107 520,39	94,9	24,9	26,9
podatki i opłaty lokalne	2 994 551,00	2 827 756,82	94,4	17,1	68,8
podatek od nieruchomości	840 623,00	765 031,23	91,0	4,6	27,1
podatek rolny	414 311,00	404 070,41	97,5	2,4	14,3
podatek leśny	58 125,00	58 221,20	100,2	0,4	2,1
podatek od środków transportowych	137 654,00	126 975,60	92,2	0,8	4,5
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 710,00	47,1	0,0	0,2
podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	44 461,00	105,9	0,3	1,6
karta podatkowa	2 200,00	1 717,40	78,1	0,0	0,1
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 076 774,00	1 088 724,00	101,1	6,6	38,5
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 300,00	7 411,16	79,7	0,0	0,3
zaległości z podatków zniesionych	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
opłata targowa	2 000,00	756,00	37,8	0,0	0,0
opłata skarbowa	13 000,00	10 270,30	79,0	0,1	0,4
opłata produktowa	600,00	783,60	130,6	0,0	0,0
inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	292 764,00	289 688,28	98,9	1,8	10,2
opłata eksploatacyjna	95 000,00	24 936,64	26,2	0,2	0,9

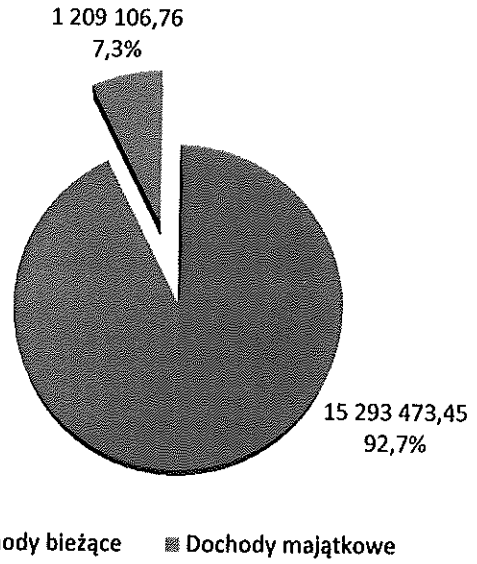
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

dochody z mienia komunalnego		209 300,01	217 451,65	103,9	1,3	5,3
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		1 700,00	1 120,48	65,9	0,0	0,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t		207 600,01	216 331,17	104,2	1,3	99,5
% udział w dochodach budżetu państwa		4 610,00	3 276,90	71,1	0,0	0,1
darowizny		86 500,00	86 500,00	0,0	0,5	2,1
różne opłaty i dochody		323 230,91	281 842,66	87,2	1,7	6,9
wpływy z usług		598 693,00	580 320,71	96,9	3,5	14,1
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 283,00	7 761,00	93,7	0,0	0,2
pozostałe odsetki		29 734,51	30 056,76	101,1	0,2	0,7
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		72 553,00	72 553,89	100,0	0,4	1,8
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		67 755,00	60 982,00	90,0	0,4	0,4
Środki pozyskane z innych źródeł		11 000,00	11 000,00	100,0	0,1	0,1
Dochody majątkowe, w tym:		**2 184 990,26**	**1 209 106,76**	**55,3**	**7,3**	**7,3**
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		390 450,00	390 450,00	100,0	2,4	32,3
Dotacje z budżetu państwa		199 562,26	199 562,26	100,0	1,2	16,5
Dotacje z samorządu województwa		289 590,00	289 590,00	100,0	1,8	23,9
Dochody własne		805 588,00	13 185,00	1,6	0,1	1,1
dochody z mienia komunalnego		805 588,00	13 185,00	1,6	0,1	0,0
wpływy ze sprzedaży mienia gminy		800 588,00	10 110,00	1,3	0,1	76,7
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 000,00	3 075,00	61,5	0,0	23,3
Środki pozyskane z innych źródeł		499 800,00	316 319,50	63,3	1,9	26,2

Strukturę wykonanych **dochodów ogółem** obrazuje poniższy wykres.



W uzyskanych **dochodach ogółem** w kwocie **16.502.580,21** dochody bieżące stanowią **92,7%**, natomiast dochody majątkowe **7,3%**.



Dochody bieżące
plan 15.575.174,74 wykonanie 15.293.473,45 tj. 98,2%

W dochodach bieżących największy udział stanowią **dochody przekazywane z budżetu państwa 10.469.451,56 tj. 68,5%,** z czego:

- subwencja ogólna kwota 7.419.517,00 tj. 70,9% dochodów z budżetu państwa
- dotacje kwota 3.049.934,56 tj. 29,1% dochodów z budżetu państwa

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencję ogólną tworzą części:

- oświatowa kwota 4.055.109,00 tj. 54,7% subwencji ogólnej
- wyrównawcza kwota 3.174.663,00 tj. 42,8% subwencji ogólnej
- równoważąca kwota 189.745,00 tj. 2,5% subwencji ogólnej

Dotacje przekazane na zadania:

- zlecone kwota 2.367.040,47 tj. 77,6% dotacji ogółem
- własne kwota 681.438,09 tj. 22,3% dotacji ogółem
- porozumienie z organami administracji rządowej 1.456,00 tj. 0,1% dotacji ogółem

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone ogólny plan **2.413.779,99** wykonanie **2.367.040,47** tj. 98,1%, z czego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
plan 424.951,99 wykonanie 424.951,99 tj. 100,0%

- Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - plan 424.951,99 wykonanie 424.951,99 tj. 100,0%

Dotacja została przeznaczona na:

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, kwota 416.619,61;

- na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę, kwota 8.332,38.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan 71.894,00 wykonanie 71.894,00 tj. 100,0%, w tym:

- Zadania rządowe - Urząd Wojewódzki – plan 71.894,00 wykonanie 71.894,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem stanowiska realizującego zadania z zakresu administracji rządowej kwota 70.367,00, z transportem dowodów osobistych kwota 1.357,00; na akcję kurierską i świadczenia na rzecz obrony kwota 170,00.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 50.138,00 wykonanie 38.811,00 tj. 77,4%, w tym:

- prowadzenie zmian w stałym rejestrze wyborców - plan 840,00 wykonanie 840,00 tj. 100,0%
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wyboru wójta - plan 37.356,00 wykonanie 26.029,00 tj. 69,7%, - wyboru wójta dokonano w pierwszej turze;
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - plan 11.942,00 wykonanie 11.942,00 tj. 100,0%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100,0%, z czego:

- zadania w zakresie obrony cywilnej - plan 1.500,00 wykonanie 1.500,00 tj. 100,0%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 4.600,00 wykonanie 4.597,85 tj. 100,0%, z czego:

- wyposażenie szkół w podręczniki do nauki języka obcego dla 64 uczniów oraz materiały edukacyjne ćwiczeniowe dla 60 uczniów - plan 4.600,00 wykonanie 4.597,85 tj. 100,0%

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 1.860.696,00 wykonanie 1.825.285,63 tj. 98,1%, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.811.838,00 wykonanie 1.776.472,18 tj. 98,1%

Dotacja została wykorzystana na: wypłatę 13.438 świadczeń rodzinnych dla 473 rodzin na kwotę 1.617.287,64 zł, na opłatę składki emerytalno-rentowej dla 16 osób świadczeń 140 w wysokości 23.297,32 zł i na koszty obsługi świadczeń w wysokości 48.934,62 zł, na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego kwota 84.420,00 zł dla 19- tu osób uprawnionych – w ilości 254 świadczeń, liczba rodzin pobierających świadczenie – 10 i na koszty obsługi tych świadczeń kwota 2.532,60 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 6.756,00 wykonanie 6.713,46 tj. 99,4%

Dotacja została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 112 świadczenia

- dodatki mieszkaniowe - plan 195,00 wykonanie 192,99 tj. 99,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę dodatku energetycznego w kwocie 189,24 dla 1 osoby, świadczeń 12, na obsługę wypłaty kwota 3,75.

- pozostała działalność - plan 41.907,00 wykonanie 41.907,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na realizację:

- ✓ Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - kwota 41.818,00 na wypłatę pomocy finansowej w kwocie 40.600,00 dla 22 osób, 203 świadczenia oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń kwota 1.218,00;
- ✓ Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych kwota 89,00 na wypłatę obsługi programu, Kartę Dużej Rodziny wydano dla 10 rodzin.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących ogólna kwota planu **685.211,23** wykonanie **681.438,09** tj. 99,4%, z czego:

Dział 758 – Różne rozliczenia

plan 31.329,23 wykonanie 31.329,23 tj. 100,0%

- Różne rozliczenia finansowe

Dotacja stanowi zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 152.204,00 wykonanie 152.204,00 tj. 100,0%, w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 152.204,00 wykonanie 152.204,00 tj. 100,0%,

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

plan 415.724,00 wykonanie 412.217,97 tj. 99,2%, w tym:

- wspieranie rodziny - plan 18.026,00 wykonanie 18.026,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 12.650,00 wykonanie 12.011,30 tj. 95,0%

Dotacja została wykorzystana na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 31 osób pobierających zasiłki stałe – 312 świadczeń.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 32.196,00 wykonanie 32.196,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę 97 świadczeń w formie zasiłków okresowych dla 19 osób.

- zasiłki stałe - plan 152.222,00 wykonanie 149.354,67 tj. 98,1%

Dotacja została wykorzystana na wypłatę 349 świadczeń w formie zasiłków stałych dla 36 osób.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - plan 68.630,00 wykonanie 68.630,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

- na Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących" - dożywianie dzieci w szkołach - plan 132.000,00 wykonanie 132.000,00 tj. 100,0%

Dotacja została wykorzystana na opłacenie dożywiania w kwocie 122.843,76 zł dla 260 dzieci – 26.406 świadczeń oraz na wypłatę zasiłku celowego w kwocie 9.156,24 zł dla 27 rodzin 36 świadczeń

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
plan 85.954,00 wykonanie 85.686,89 tj. 99,7%

- Pomoc materialna dla uczniów - plan 85.954,00 wykonanie 85.686,89, tj. 99,7%

Dotacja została wykorzystana na:

- ✓ wypłatę stypendium kwota 60.559,01 zł, w okresie styczeń-czerwiec dla 268 uczniów, z czego dla 107 uczniów szkoły podstawowej, 70 gimnazjum i 91 uczniów szkół ponadgimnazjalnych; w okresie wrzesień - grudzień dla 219 uczniów, z czego dla 100 uczniów szkoły podstawowej, 47 gimnazjum i 72 uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- ✓ wypłatę zasiłku szkolnego w kwocie 614,00 zł, w okresie styczeń – czerwiec zasiłek szkolny otrzymała jedna uczennica podstawowej w kwocie 374,00 zł, tj. 1% dotacji; w okresie wrzesień – grudzień zasiłek szkolny otrzymał jeden uczeń gimnazjum w kwocie 240,00 zł tj. 1% dotacji.
- ✓ realizację Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne oraz pomocy uczniom w formie wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego w 2014 - kwota 500,00, wypłacono zasiłek losowy na cele edukacyjne dla jednego dziecka:
- ✓ realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" kwota 24.013,88. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 83 uczniów szkoły podstawowej oraz dla 4 uczniów objętych programem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogólna kwota planu **3.000,00** wykonanie **1.456,00** tj. 48,5%, z czego:

Dział 710 – Działalność usługowa
plan 3.000,00 wykonanie 1.456,00 tj. 48,5%, w tym:

- cmentarze - - plan 3.000,00 wykonanie 1.456,00 tj. 48,5%

Otrzymana dotacja została wykorzystana na realizację zadania "Pochówek nieznanych żołnierzy ekshumowanych w 2013 r. z Bartoszówki, na cmentarzu rzymsko – katolickim w Rzeczycy" w oparciu o podpisane porozumienie z Wojewodą Łódzkim.

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - plan 643.106,86 wykonanie 640.170,27 tj. 99,5%, co stanowi 4,2% kwoty dochodów bieżących.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na realizację Projektów - plan 643.106,86 wykonanie 640.170,27 tj. 99,5%, z czego:

Dział 750 – Administracja publiczna
plan 28.560,00 wykonanie 27.065,63 tj. 94,8%,

- Partnerstwo przy realizacji Projektu "Wspólna droga - wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w Gminie Rzeczyca"

Dział 801 – Oświata i wychowanie
dochody bieżące
plan 525.927,20 wykonanie 524.484,98 tj. 99,7%,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty:

- Projekt "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" plan 313.935,00 wykonanie 312.492,78 tj. 99,5%,
- Projekt "Klub przedszkolaka" plan 118.113,23 wykonanie 118.113,23 tj. 100,0%;
- Projekt "Gimnazjum nowych horyzontów" plan 93.878,97 wykonanie 93.878,97 tj. 100,0%,

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 77.954,50 wykonanie 77.954,50 tj. 100,0%,

- „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan 6.925,32 wykonanie 6.925,32 tj. 100,0%

- „Zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Rzeczyca oraz obiektów spełniających ich funkcje" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.

Dział 926 – Kultura fizyczna
plan 3.739,84 wykonanie 3.739,84 tj. 100,0%,

- „Zakup bramek przenośnych do wyposażenia boiska sportowego w Rzeczycy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 Leader, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów.

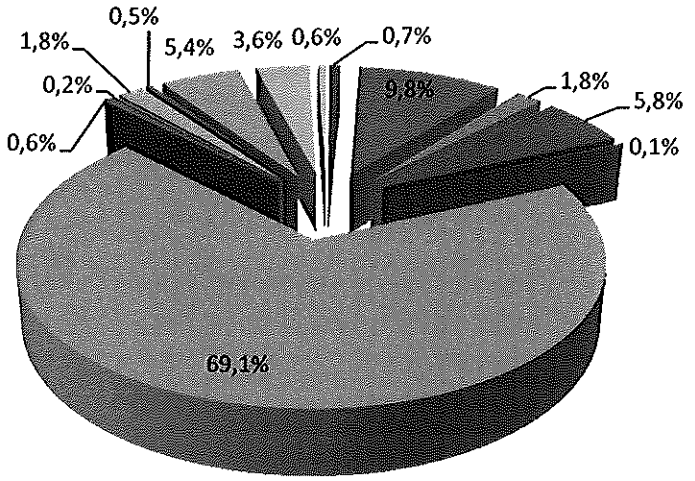
Dochody własne w wysokości **4.107.520,39** stanowią 26,9% dochodów bieżących i 24,9% dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział procentowy w dochodach bieżących własnych
Rolnictwo i łowiectwo	30 120,01	29 908,56	99,3	0,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	424 892,00	403 297,08	94,9	9,8
Transport i łączność	73 500,00	73 500,00	100,0	1,8
Gospodarka mieszkaniowa	232 662,00	238 035,68	102,3	5,8
Administracja publiczna	10 000,00	3 120,41	31,2	0,1

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 007 287,00	2 839 527,02	94,4	69,1
Różne rozliczenia	24 000,51	23 942,06	99,8	0,6
Oświata i wychowanie	15 299,80	9 550,45	62,4	0,2
Ochrona zdrowia	72 553,00	72 553,89	100,0	1,7
Pomoc społeczna	21 327,27	19 155,96	89,8	0,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	219 036,00	222 099,90	101,4	5,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 078,68	147 936,63	92,4	3,6
Kultura fizyczna	36 699,16	24 892,75	67,8	0,6
OGÓŁEM	**4 327 455,43**	**4 107 520,39**	**94,9**	**100,0**



- Rolnictwo i łowiectwo
- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja publiczna
- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
- Różne rozliczenia
- Oświata i wychowanie
- Ochrona zdrowia
- Pomoc społeczna
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- Kultura fizyczna

Największy udział wśród dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne w kwocie 2.827.756,82 tj. 68,8% dochodów własnych, w tym podatki 2.501.322,00, opłaty 326.434,82. Realizację podstawowych dochodów podatkowych obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	% wykonania w grupie
OGÓŁEM PODSTAWOWE DOCHODY PODATKOWE	**2 591 187,00**	**2 501 322,00**	**96,5**	**100,0**
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 300,00	7 411,16	79,7	0,3
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 076 774,00	1 088 724,00	101,1	43,5
podatek rolny	414 311,00	404 070,41	97,5	16,2
podatek od nieruchomości	840 623,00	765 031,23	91,0	30,6
podatek leśny	58 125,00	58 221,20	100,2	2,3
podatek od środków transportowych	137 654,00	126 975,60	92,2	5,1
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 200,00	1 717,40	78,1	0,1
podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	44 461,00	105,9	1,8
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 710,00	47,1	0,2
zaległości z podatków zniesionych	200,00	0,00	0,0	0,0

Skutki obniżenia przez radę gminy górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **295.064,38**, z czego:

- w podatku rolnym 67.280,00
- w podatku od nieruchomości 121.891,68
- w podatku od środków transportowych 105.892,70

Skutki udzielonych przez radę gminę ulg, umorzeń i zwolnień za okres sprawozdawczy wynosiły **49.538,32**, z czego:

- w podatku od nieruchomości 34.699,32
- w podatku od środków transportowych 14.839,00

Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy – wójta gminy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły **28.009,87**, z czego:

- umorzenie zaległości podatkowych kwota 20.478,80 w tym:
  - w podatku rolnym 8.660,80
  - w podatku od nieruchomości 4.745,00
  - w podatku leśnym 106,00
  - w podatku od środków transportowych 6.420,00
  - odsetki 547,00;
- umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 666,07;
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności kwota 6.865,00, w tym:
  - w podatku rolnym 54,00
  - w podatku od nieruchomości 6.811,00

Różne opłaty i dochody kwota **281.842,66** stanowią 6,9% dochodów własnych, w tym kwota 217.640,00 to odzyskany podatek VAT od zrealizowanych w poprzednich latach inwestycji.

Wpływy z usług w kwocie **580.320,71** stanowią 14,1% dochodów własnych, w tym:
- dostarczanie wody kwota 400.383,29
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 657,00
- gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 179.217,56
- gospodarka odpadami kwota 62,86

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwota **5.271,82**, z czego:
- dochody z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 4.592,92 z tego: dochody należne i przekazane do budżetu państwa 2.755,74, potrącone przez jst 1.837,18, w tym: 1.544,53 dla Gminy Rzeczyca;
- dochody z tytułu odsetek od zwróconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 678,90, z tego dochody należne i przekazane do budżetu państwa 678,90.

Dochody przekazane dla Gminy Rzeczyca z innych gmin z tytułu zwrotu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 1.732,37.

Wpływy ze zwrotów dotacji podlegające przekazaniu do budżetu państwa – kwota 4.349,23, z czego 4.007,20 - zadania zlecone i własne; 342,03 - odsetki.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 67.755,00 wykonanie 60.982,00 tj. 90,0%, co stanowi 0,4% kwoty dochodów bieżących - środki w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie zadań:
- kwota 14.918,00 - „Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014"
- kwota 46.064,00 - "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca", w tym:
  - kwota 23.264,00 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  - kwota 22.800,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

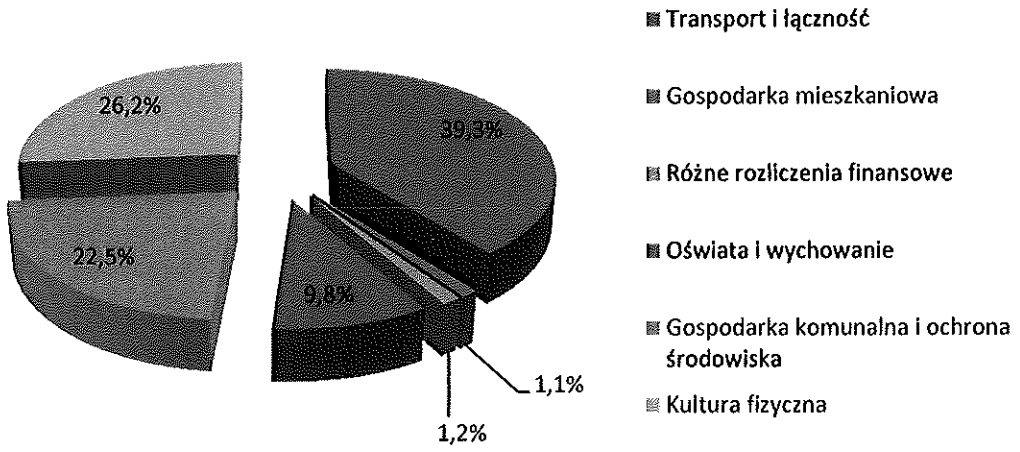
Środki pozyskane z innych źródeł plan 11.000,00 wykonanie 11.000,00 tj. 100,0%, co stanowi 0,1% kwoty dochodów bieżących - środki z Fundacji mBanku:
- w kwocie 5.000,00 zł na realizację przez PSP w Rzeczycy programu grantowego związanego z edukacją matematyczną " Tęczowa matematyka";
- środki w kwocie 6.000,00 zł na realizację przez Gimnazjum w Rzeczycy programu grantowego związanego z edukacją matematyczną " Matma jest cool";

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Dochody majątkowe
plan 2.184.990,26 wykonanie 1.209.106,76 tj. 55,3%

Realizację **dochodów majątkowych** w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje poniższa tabela:

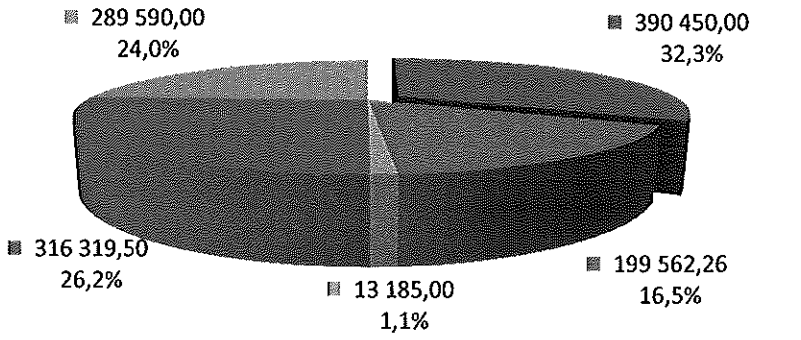
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział procentowy w dochodach majątkowych
Rolnictwo i łowiectwo	27 174,00	0,00	0,0	0,0
Transport i łączność	474 698,00	474 698,00	100,0	39,3
Gospodarka mieszkaniowa	778 414,00	13 185,00	1,7	1,1
Różne rozliczenia	14 454,26	14 454,26	100,0	1,2
Oświata i wychowanie	118 100,00	118 100,00	100,0	9,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 362,00	271 881,50	59,7	22,5
Kultura fizyczna	316 788,00	316 788,00	100,0	26,2
Razem	**2 184 990,26**	**1 209 106,76**	**55,3**	**100,0**



Największy udział w dochodach majątkowych tj. 39,3% stanowią dochody pozyskane na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w zakresie dróg gminnych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Podział dochodów majątkowych, ze względu na źródło pochodzenia:



- dochody w wysokości **390.450,00** z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, stanowią 32,3%, dochodów majątkowych, w tym:
  - kwota 272.350,00 na zrealizowany w latach 2011-2013 projekt „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: 313,322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
  - kwota 118.100,00 na realizację projektu Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

- dotacje z budżetu państwa w kwocie **199.562,26** stanowią 16,5% dochodów majątkowych, w tym:
  - kwota **14.454,26** stanowi 1,2% dochodów majątkowych - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.
  - kwota **185.108,00** stanowi 15,3% dochodów majątkowych - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój",

dofinansowanie zadania: Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg;

- dochody własne w kwocie **13.185,00** stanowią 1,1%, dochodów majątkowych są to dochody pozyskane ze:
  - sprzedaży mienia i składników majątkowych gminy kwota 13.185,00;
- dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodząca z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie **289.590,00** stanowi 23,9%, dochodów majątkowych są to dochody pozyskane na zadanie inwestycyjne Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg
- środki pozyskane z innych źródeł w kwocie **316.319,50** stanowią 26,2%, dochodów majątkowych - dotacje z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi na zrealizowane zadania:
  - Nowe nasadzenia drzew i krzewów w ramach budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy kwota 44.438,00;
  - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca wraz z przyłączami kwota 61.067,50
  - Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła kwota 210.814,00

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiły **1.033.772,85** z czego:

- kwota **33.172,32** z tytułu opłaty za usługę dostarczania wody
- kwota **4.584,30** z tytułu odsetek od opłaty za usługę dostarczania wody
- kwota **10.987,03** z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
- kwota **18.108,33** z tytułu czynszu za wynajem
- kwota **6.164,80** z tytułu odsetek od opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości i od czynszu za wynajem
- kwota **855.841,21** z tytułu podatków, w tym:
  - kwota 6.337,60 z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej;
  - podatek od nieruchomości 762.199,71, w tym:
    - kwota 718.692,67 od osób prawnych;
    - kwota 43.507,04 od osób fizycznych;
  - podatek rolny od osób fizycznych kwota 31.556,30;
  - podatek leśny od osób fizycznych kwota 1.135,20;
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych kwota 51.343,60;
  - zaległości z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych kwota 3.259,00;
  - zaległości z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych kwota 9,80;
- kwota **8.341,04** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- kwota **20.539,97** z tytułu zaliczki alimentacyjnej;
- kwota **64.724,71** z tytułu świadczenia wypłaconego z Funduszu Alimentacyjnego;
- kwota **3.989,18** z tytułu usługi odbioru ścieków;
- kwota **239,66** z tytułu odsetek od usługi odbierania ścieków;
- kwota **1.108,42** z tytułu opłaty za odbiór odpadów stałych w kontenerach;
- kwota **1.314,24** z tytułu odsetek od opłaty za odbiór odpadów stałych w kontenerach;
- kwota **177,66** z tytułu czynszu za wynajem świetlic wiejskich;
- kwota **54,98** z tytułu odsetek od czynszu za wynajem świetlic wiejskich;
- kwota **4.425,00** z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie Gminy Rzeczyca.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez gminę wynoszą **846.234,81,** z czego:

- od osób fizycznych kwota 127.542,14
- od osób prawnych kwota 718.692,67

Z tej kwoty **46,0%** należności jest zabezpieczonych poprzez egzekucję komorniczą i wpis hipoteki przymusowej w księgach wieczystych.

Formę zastosowanego zabezpieczenia oraz kwoty objęte zabezpieczeniem w poszczególnych należnościach wskazuje poniższa tabela:

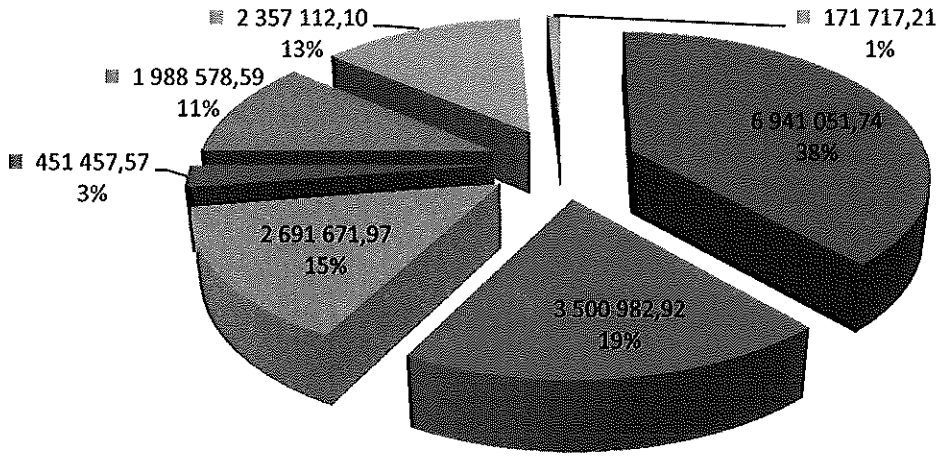
		Podatek od nieruchomości	Podatek rolny	Podatek leśny	Podatek od środków transportowych	Razem
Kwota zaległości	Osoby prawne	718 692,67	0,00	0,00	0,00	718 692,67
	Osoby fizyczne	43 507,04	31 556,30	1 135,20	51 343,60	127 542,14
	Razem	**762 199,71**	**31 556,30**	**1 135,20**	**51 343,60**	**846 234,81**
Kwota zabezpieczona, w tym:	Osoby prawne	327 825,10	0,00	0,00	0,00	**327 825,10**
	Osoby fizyczne	16 904,74	25 489,25	443,80	18 583,00	**61 420,79**
	Razem	**344 729,84**	**25 489,25**	**443,80**	**18 583,00**	**389 245,89**
	% kwoty zaległości	**45,2**	**80,8**	**39,1**	**36,2**	**46,0**
Egzekucja komornicza	Osoby prawne	13 092,00	0,00	0,00	0,00	13 092,00
	Osoby fizyczne	13 199,40	4 119,90	93,00	18 583,00	35 995,30
	Razem	**26 291,40**	**4 119,90**	**93,00**	**18 583,00**	**49 087,30**
Hipoteka przymusowa	Osoby prawne	314 733,10	0,00	0,00	0,00	314 733,10
	Osoby fizyczne	3 705,34	21 369,35	350,80	0,00	25 425,49
	Razem	**318 438,44**	**21 369,35**	**350,80**	**0,00**	**340 158,59**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

III. Wydatki budżetu gminy

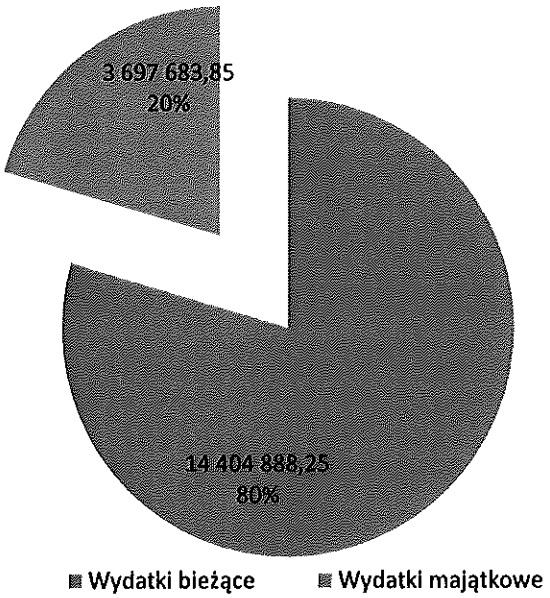
Ogólny plan wydatków **20.582.362,00** został zrealizowany na poziomie **18.102.572,10** tj. 88,0%.

Strukturę wydatków ogółem obrazują poniższe wykresy:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- dotacje
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- wydatki majątkowe
- obsługa długu

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.



Podział planu wydatków według rodzaju wydatków i jego realizację zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu	Udział procentowy w wykonaniu wydatków budżetu	Udział procentowy w wykonaniu wydatków w poszczególnych grupach
WYDATKI OGÓŁEM	**20 582 362,00**	**18 102 572,10**	**88,0**	**100,0**	**100,0**
Wydatki bieżące, z tego:	15 433 310,45	14 404 888,25	93,3	79,6	79,6
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 315 649,09	10 442 034,66	92,3	57,7	72,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 096 360,16	6 941 051,74	97,8	38,3	66,5
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 219 288,93	3 500 982,92	83,0	19,3	33,5
dotacje na zadania bieżące	452 257,00	451 457,57	99,8	2,5	3,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 767 761,98	2 691 671,97	97,3	14,9	18,7
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	687 642,38	648 006,84	94,2	3,6	4,5
obsługa długu	210 000,00	171 717,21	81,8	0,9	1,2

Wydatki majątkowe, z tego:		5 149 051,55	3 697 683,85	71,8	20,4	20,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 149 051,55	3 697 683,85	71,8	20,4	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 012 955,29	1 340 571,75	66,6	7,4	36,3

Realizację wydatków w obrębie powyższego podziału w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 3 w części tabelarycznej.

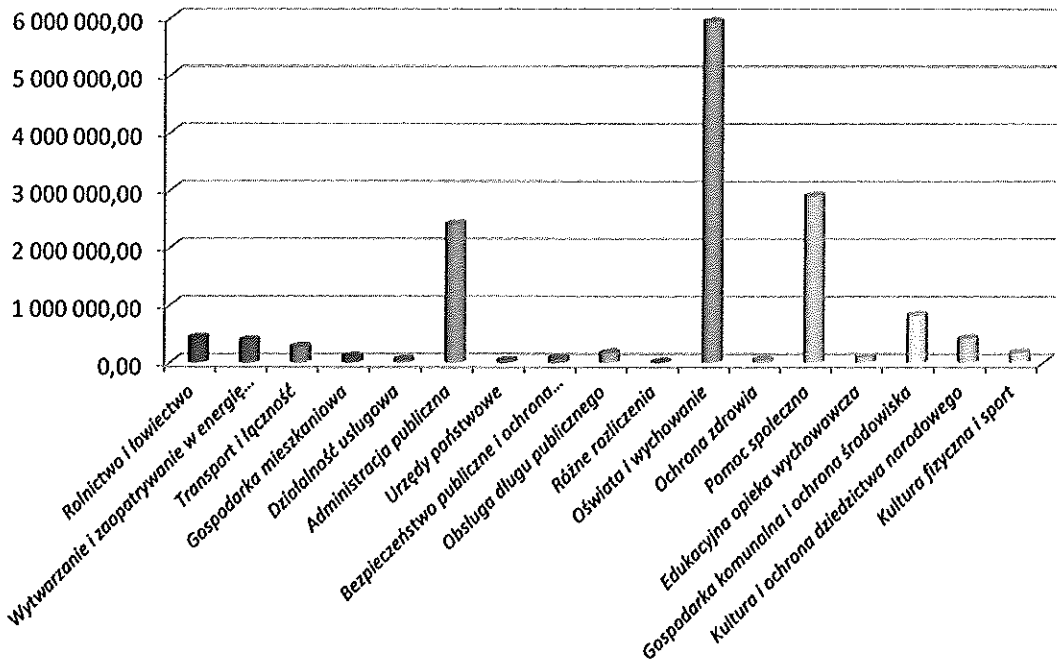
Wydatki bieżące w kwocie **14 404 888,25** stanowią:

- wydatki jednostek budżetowych – 72,5%, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66,5%
  - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 33,5%
- dotacje na zadania bieżące – 3,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18,7%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 4,5%
- obsługa długu – 1,2%

Udział procentowy wydatków bieżących w poszczególnych działach do ogólnej kwoty wydatków bieżących zawiera poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Udział procentowy w wydatkach bieżących
Rolnictwo i łowiectwo	433 952,37	433 046,46	46,5	3,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	480 350,00	388 319,74	80,8	2,7
Transport i łączność	306 100,00	273 880,66	89,5	1,9
Gospodarka mieszkaniowa	133 186,00	107 615,83	80,8	0,7
Działalność usługowa	68 700,00	52 258,43	76,1	0,4
Administracja publiczna	2 561 785,00	2 410 555,04	94,1	16,7
Urzędy państwowe	50 138,00	38 811,00	77,4	0,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 151,00	82 149,93	89,1	0,6
Obsługa długu publicznego	210 000,00	171 717,21	81,8	1,2
Różne rozliczenia	77 000,43	11 527,17	15,0	0,1
Oświata i wychowanie	6 125 460,92	5 938 497,34	96,9	41,2
Ochrona zdrowia	72 553,00	55 615,07	76,7	0,4
Pomoc społeczna	3 015 582,73	2 903 614,34	96,3	20,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	101 454,00	100 826,65	99,4	0,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 097,00	826 729,36	82,5	5,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	448 380,00	426 081,85	95,0	3,0
Kultura fizyczna	254 420,00	183 642,17	72,2	1,3
OGÓŁEM	**15 433 310,45**	**14 404 888,25**	**93,3**	**100,0**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.



W strukturze **wydatków bieżących** największy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie tj. 41,2% ogólnych wydatków bieżących.

Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej przedstawia tabela Nr 4 w części tabelarycznej do sprawozdania.
Wydatki, które zgodnie z wykładnią prawa powinna zabezpieczyć część oświatowa subwencji ogólnej wynoszą 4.555.486,39, zaś przekazana subwencja to kwota 4.055.109,00. Brakująca kwota w wysokości 500.377,39 pochodzi z dochodów własnych budżetu gminy.

Rozliczenie wydatków finansowanych z dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja	Zadanie	Plan	Kwota otrzymanej dotacji na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie	Procent wykonania planu	Procent wykorzystania otrzymanej dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	424 951,99	424 951,99	424 951,99	100,0	100,0
010 01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	416 619,61	424 951,99	416 619,61	100,0	100,0
	Pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminę	8 332,38		8 332,38	100,0	
750	Administracja publiczna	71 894,00	71 894,00	71 894,00	100,0	100,0
750 75011	Utrzymanie stanowiska realizującego zadanie	70 367,00	71 894,00	70 367,00	100,0	100,0
	Transport dowodów osobistych	1 357,00		1 357,00	100,0	
	Akcja kurierska	170,00		170,00	100,0	

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

751	Urzędy państwowe w tym:	50 138,00	38 811,00	38 811,00	77,4	100,0
751 75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	840,00	840,00	840,00	100,0	100,0
751 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 356,00	26 029,00	26 029,00	69,7	100,0
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 942,00	11 942,00	11 942,00	100,0	100,0
754	Obrona cywilna w tym:	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
754 75414	Utrzymanie magazynu obrony cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0	100,0
801	Oświata i wychowanie, w tym:	4 600,00	4 597,85	4 597,85	100,0	100,0
801 80101	Szkoły podstawowe	4 600,00	4 597,85	4 597,85	100,0	100,0
852	Pomoc społeczna	1 860 696,00	1 825 285,63	1 825 285,63	98,1	100,0
852 85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811 838,00	1 776 472,18	1 776 472,18	98,0	100,0
852 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 756,00	6 713,46	6 713,46	99,4	100,0
852 85215	Dodatki mieszkaniowe	195,00	192,99	192,99	99,0	100,0
852 85295	Pozostała działalność	41 907,00	41 907,00	41 907,00	100,0	100,0
Razem		**2 413 779,99**	**2 367 040,47**	**2 367 040,47**	**98,1**	**100,0**

Wykonanie za 2014 r. planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst przedstawia tabela Nr 5 w części tabelarycznej.

Realizację za 2014 r. planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii zawiera tabela Nr 6 w części tabelarycznej.

Zestawienie realizacji planu dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych obrazuje tabela Nr 7 w części tabelarycznej.

Stopień realizacji za 2014 r. planu dochodów i wydatków na ochronę środowiska przedstawia tabela Nr 8 w części tabelarycznej.

Realizację za 2014 r. planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera tabela Nr 9 w części tabelarycznej.
Wykonanie za okres 2014 r. planu wydatków na roczne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zawiera tabela Nr 10 w części tabelarycznej.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Wydatki majątkowe ogólny plan **5.149.051,55** został zrealizowany na poziomie **3.697.683,85** tj. 71,8%.

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych obrazuje poniższa tabela:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Plan	Realizacja	Wykonanie
010 01010 6057	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządk. i usprawnienie gosp.wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III	2 942,00	2 942,00	100,0
010 01010 6059		7 058,00	7 058,00	100,0
010 01010 6050		40 000,00	7 382,73	18,5
010 01010	Razem	50 000,00	17 382,73	34,8
010	Ogółem	50 000,00	17 382,73	34,8
600 60014 6050	Nakłady na pomoc rzeczową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola	75 000,00	41 688,37	55,6
	Nakłady na pomoc rzeczową dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4310E w miejscowości Rzeczyca - ul. Kitowicza	75 000,00	68 152,95	90,9
600 60014	Razem	150 000,00	109 841,32	73,2
600 60016 6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zacisze-Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych	35 000,00	32 332,33	92,4
	Budowa drogi gminnej Łęg - Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową	10 000,00	9 000,00	90,0
	Modernizacja drogi gminnej Nr 3066509 Bobrowiec - Rzeczyca	5 000,00	0,00	0,0
	Remont dróg gminnych w Gminie Rzeczyca	510 208,00	338 622,35	66,4
	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg	825 630,00	825 182,85	99,9
	Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 431E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice	5 000,00	1 581,44	31,6
600 60016 6050	Razem	1 390 838,00	1 206 718,97	86,8
600 60016 6060	Zakup zestawu maszyn drogowych wraz z osprzętem do wykonywania robót remontowych na drogach gminnych	222 000,00	221 400,00	99,7
600 60016	Razem	1 612 838,00	1 428 118,97	88,5
600	Ogółem	1 762 838,00	1 537 960,29	87,2
700 70005 6050	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy	20 000,00	15 513,34	77,6
700	Ogółem	20 000,00	15 513,34	77,6
750 75023 6060	Likwidacja barier transportowych w Gminie Rzeczyca poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - dofinansowanie do środków PFRON	70 000,00	63 380,49	90,5
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy Rzeczyca	5 300,00	4 308,94	81,3
750	Ogółem	75 300,00	67 689,43	89,9

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

754 75495 6060	Zakup i instalacja systemu monitoringu wizyjnego dla przestrzeni publicznych w Gminie Rzeczyca	35 000,00	34 014,71	97,2
754	**Ogółem**	35 000,00	34 014,71	97,2
801 80103 6067	Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	100 385,00	99 128,04	98,7
801 80103 6069		17 715,00	17 493,18	98,7
801 80103 6060		2 315,00	2 297,20	99,2
801 80103	Razem	120 415,00	118 918,42	98,8
801 80195 6050	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	50 000,00	40 487,00	81,0
	Przebudowa wraz z termoizolacją obiektów oświatowych w Gminie Rzeczyca	5 000,00	0,00	0,0
801 80195	Razem	55 000,00	40 487,00	73,6
801	**Ogółem**	175 415,00	159 405,42	90,9
900 90001 6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca	523 910,00	523 910,00	100,0
900 90001 6059		174 637,70	174 637,70	100,0
900 90001 6050		194 103,85	9 488,99	4,9
900 90001	Razem	892 651,55	708 036,69	79,3
900 90001 6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca	80 000,00	67 070,10	83,8
900 90001	Razem	80 000,00	67 070,10	83,8
900 90004 6060	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni w Gminie Rzeczyca	20 000,00	14 690,00	73,5
900 90004	Razem	20 000,00	14 690,00	73,5
900 90095 6057	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła	775 211,00	272 664,00	35,2
900 90095 6059		258 402,76	90 888,87	35,2
900 90095 6050		317 989,24	150 921,62	47,5
900 90095	Razem	1 351 603,00	514 474,49	38,1
900 90095 6060	Zakup sprzętu (koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca	320 000,00	307 000,01	95,9
900 90095	Razem	320 000,00	307 000,01	95,9
900	**Ogółem**	2 664 254,55	1 611 271,29	60,5
921 92109 6050	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Kawęczynie	20 000,00	2 775,08	13,9
	Przebudowa, termoizolacja obiektów komunalnych - świetlic wiejskich na terenie Gminy Rzeczyca. Świetlica wiejska w Łęgu	5 000,00	984,00	19,7
921 92109 6057	Rozbudowa budynku komunalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Bobrowcu	114 520,00	113 886,00	99,4
921 92109 6059		38 173,83	37 963,96	99,5
921 92109 6050		78 550,17	33 634,83	42,8
921 92109	Razem	231 244,00	185 484,79	80,2

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

921	**Ogółem**	256 244,00	189 243,87	73,9
926 92695 6050	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy	100 000,00	65 202,77	65,2
926 92695	Razem	100 000,00	65 202,77	65,2
926	**Ogółem**	100 000,00	65 202,77	65,2
758 75818 6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,0
758	**Ogółem**	10 000,00	0,00	0,00
Razem		**5 149 051,55**	**3 697 683,85**	**71,8**

Wydatki majątkowe w kwocie **3.697.683,85** to realizacja zadań rocznych w kwocie 1.148.795,75 oraz przedsięwzięć wieloletnich w kwocie 2.548.888,10.

Zadania roczne sfinansowane zostały następującymi środkami:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na realizację projektu "Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym" - kwota 116.621,22, z czego środki europejskie 99.128,04, środki krajowe 17.493,18;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie "Zakup sprzętu (koparko-ładowarki) do utrzymania i konserwacji urządzeń wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed nadmiernym uwilgoceniem w Gminie Rzeczyca"- kwota 200.482,00
- własnymi budżetu gminy w kwocie 831.692,53, w tym kwota 173.728,00 z wyodrębnionych środków na Fundusz Sołecki.

Stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Klasyfikacja	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady			Pozostałe nakłady do realizacji	% zaawansowania
				do końca 2013 roku	w okresie 01.01.2014 - 31.12.2014	łącznie do końca 31 grudnia 2014 r.		
1	2	3	4	5			6	7
1.	O1010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rzeczyca poprzez realizację zadań: uporządkowanie i usprawnienie gospodarki wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz,Brzozów Gmina Rzeczyca - etap III **2011-2015**	3 859 074,00	18 564,00	17 382,73	35 946,73	3 823 127,27	0,93
2.	60016	Rozbudowa drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg **2004-2017**	4 223 311,36	697 278,44	825 182,85	1 522 461,29	2 700 850,07	36,05

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

3.		Remont drogi dojazdowej do gruntów w Rzeczycy ul. Zacisze **2012-2018**	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00
4.		Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej w Rzeczycy ul. Zacisze -Łąkowa wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych **2012-2017**	223 787,25	13 787,25	32 332,33	46 119,58	177 667,67	20,61
5.		Budowa drogi gminnej Łęg – Mysiakowiec do granic administracyjnych gminy Rzeczyca wraz z infrastrukturą pieszo - rowerową **2013-2019**	950 000,00	8 676,83	9 000,00	17 676,83	932 323,17	1,86
6.		Modernizacja drogi gminnej Nr 3066509 Bobrowiec – Rzeczyca **2014-2017**	775 000,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	0,00
7.		Stworzenie ciągu komunikacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą, łączącego drogę powiatową nr 4310E w miejscowości Roszkowa Wola z drogą wojewódzką nr 726 w miejscowości Wiechnowice **2014-2019**	1 225 000,00	0,00	1 581,44	1 581,44	1 223 418,56	0,13
8.	70005	Rozbudowa i modernizacja oraz wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rzeczycy **2006-2019**	950 136,14	530 136,14	15 513,34	545 649,48	404 486,66	57,43
9.		Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gminy Rzeczyca nieruchomości od Spółdzielni Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Twórczość Mazowiecka" w likwidacji **2011-2016**	370 000,00	140 646,00	0,00	140 646,00	229 354,00	38,01
10.	75023	Likwidacja barier transportowych w Gminie Rzeczyca poprzez zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do środków PFRON) **2013-2014**	70 000,00	0,00	63 380,49	63 380,49	6 619,51	inwestycja zakończona
11.	75095	Stworzenie Nowoczesnej Przestrzeni Publicznej na bazie istniejącej architektury przemysłowej w otoczeniu zabytkowego Parku Podworskiego w Gminie Rzeczyca **2014-2017**	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
12.	80195	Budowa zintegrowanego, kompleksowego systemu edukacyjnego, wspomagającego procesy dydaktyczne w placówkach oświatowych oraz organach prowadzących - "Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego (EWRŁ)" - **2012-2014**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wycofane z realizacji

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

13.		Przebudowa systemów grzewczych w obiektach oświatowych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła **2014-2016**	357 925,00	0,00	40 487,00	40 487,00	317 438,00	11,31
14.		Przebudowa wraz z termoizolacją obiektów oświatowych w Gminie Rzeczyca **2014-2016**	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
15.	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzeczyca **2010-2018**	110 797,20	42 347,64	0,00	42 347,64	68 449,56	38,22
16.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka, Bobrowiec, Sadykierz, Brzozów w Gminie Rzeczyca **2008-2015**	2 933 990,55	1 680 423,81	708 036,69	2 388 460,50	545 530,05	81,41
17.		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca **2008-2018**	3 483 560,25	15 388,35	67 070,10	82 458,45	3 401 101,80	2,37
18.	90004	Rewaloryzacja parku podworskiego w Grotowicach **2014-2017**	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
19.	90006	Budowa zbiornika retencyjnego w Rzeczycy ul.Zacisze i zagospodarowanie przyległego terenu **2010-2017**	328 000,00	1 342,00	0,00	1 342,00	326 658,00	0,41
20.	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Zachodnia **2008-2016**	80 042,16	27 042,16	0,00	27 042,16	53 000,00	33,78
21.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca - Zawady **2010-2016**	132 295,00	2 295,00	0,00	2 295,00	130 000,00	1,73
22.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul.Akacjowa **2010-2016**	102 416,00	3 416,00	0,00	3 416,00	99 000,00	3,34
23.		Dobudowa oświetlenia ulicznego Rzeczyca ul. Polna **2010-2016**	91 891,80	3 891,80	0,00	3 891,80	88 000,00	4,24
24.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Rzeczycy ulica Zacisze **2010-2016**	55 610,00	610,00	0,00	610,00	55 000,00	1,10
25.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Luboczy **2010-2016**	36 037,80	3 037,80	0,00	3 037,80	33 000,00	8,43
26.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Łęgu **2012-2016**	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
27.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gustawowie **2012-2016**	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

28.		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glinie 2012-2016	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
29.	90095	Przebudowa systemów grzewczych w obiektach komunalnych Gminy Rzeczyca z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła 2011-2014	1 572 098,60	215 549,19	514 474,49	730 023,68	842 074,92	inwestycja zakończona
30.		Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczyca 2014-2015	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
31.	92109	Świetlica wiejska w Jeziorcu 2010-2016	97 976,00	8 356,00	0,00	8 356,00	89 620,00	8,53
32.		Świetlica wiejska w Kawęczynie 2012-2016	110 000,00	7 380,00	2 775,08	10 155,08	99 844,92	9,23
33.		Świetlica wiejska w Łęgu 2013-2016	240 000,00	9 840,00	984,00	10 824,00	229 176,00	4,51
34.		Rozbudowa budynku komunalnego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Bobrowcu 2011-2014	402 310,30	159 746,74	185 484,79	345 231,53	57 078,77	inwestycja zakończona
35.	92695	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy 2011-2014	1 378 852,80	1 248 103,64	65 202,77	1 313 306,41	65 546,39	inwestycja zakończona
OGÓŁEM			**26 246 112,21**	**4 837 858,79**	**2 548 888,10**	**7 386 746,89**	**18 859 365,32**	**28,14**

Przedsięwzięcia wieloletnie w zakresie zaplanowanym do realizacji w 2014 roku sfinansowane zostały otrzymanymi w trakcie roku środkami:

- pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do chwili pozyskania środków z budżetu Unii Europejskiej - kwota 886.385,00, w tym:
  - Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" kwota 362.475,00
  - Działanie: 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi" kwota 523.910,00;
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój" - kwota 185.108,00;
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 289.590,00
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 271.881,50;
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - kwota 61.067,50, zaciągniętej na pokrycie planowanego deficytu;
- własnymi budżetu gminy - kwota 854.856,10.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Wydatki na obsługę długu publicznego plan 210.000,00 wykonanie 171.717,21 tj. 81,8%, w tym: od zaciągniętych kredytów kwota 163.782,86, od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi kwota 4.525,83, od zaciągniętych pożyczek z budżetu państwa w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwota 3.408,52.

W oparciu o uchwałę Nr XXVIII/217/2013 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 07 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2014 zostały wyodrębnione środki w kwocie 248.968,71 na przedsięwzięcia wskazane do realizacji w poszczególnych sołectwach.

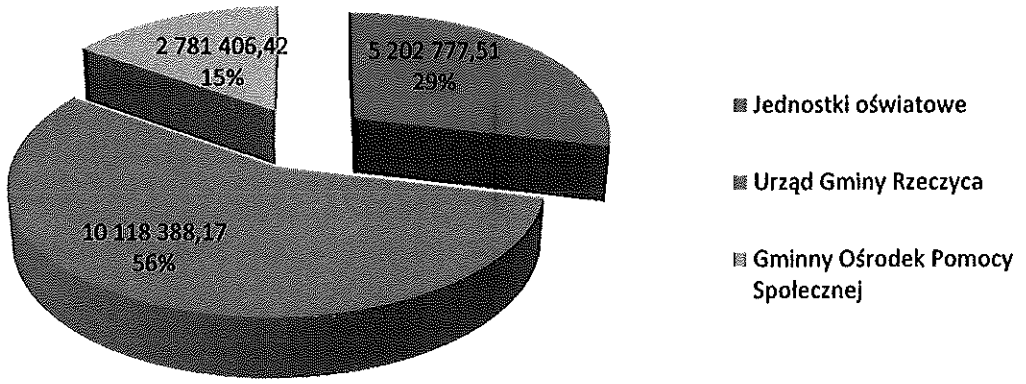
Poniższa tabela wskazuje w jakim stopniu te środki zostały zrealizowane.

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 r.	Pozostałość planu	% realizacji
Wydatki bieżące 600 - 60016 - 4270			27 562,87	27 562,87	0,00	100,0
1.	Brzeg	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 931,56	9 931,56	0,00	100,0
2.	Kanice - Stanisławów	zakup kruszywa na drogi w sołectwie	3 631,31	3 631,31	0,00	100,0
3.	Lubocz	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0
4.	Zawady	zakup kruszywa na drogi i usługa równiarką	4 000,00	4 000,00	0,00	100,0
Wydatki bieżące 600 - 60016 -4300			2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
5.	Zawady	wytyczenie drogi gminnej	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0
Wydatki majątkowe 600 - 60016 - 6050			173 735,93	173 728,00	7,93	100,0
6.	Bartoszówka	utrwalenie powierzchniowe drogi Bartoszówka-Mroczkowice	11 091,79	11 091,79	0,00	100,0
7.	Bobrowiec	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 916,93	9 916,93	0,00	100,0
8.	Brzeziny - Grotowice	remont drogi gminnej na terenie sołectwa	12 355,33	12 355,33	0,00	100,0
9.	Gustawów	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8 158,06	8 158,06	0,00	100,0
10.	Jeziorzec	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 133,48	9 133,48	0,00	100,0
11.	Kawęczyn	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 665,53	9 665,53	0,00	100,0
12.	Łęg	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 754,21	9 754,21	0,00	100,0
13.	Rzeczyca I	wybudowanie drogi gminnej na ul. Kwiatowej	27 518,68	27 517,25	1,43	100,0
14.	Rzeczyca Nowa	remont drogi na ul. Zacisze	29 558,20	29 558,20	0,00	100,0
15.	Roszkowa Wola	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 281,59	15 281,59	0,00	100,0
16.	Sadykierz	remont dróg gminnych na terenie sołectwa nr dz. 120	21 488,81	21 488,81	0,00	100,0
17.	Wiechnowice	remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9 813,32	9 806,82	6,50	99,9
Wydatki bieżące 700 -70005 - 4210			4 800,00	4 800,00	0,00	100,0
18.	Glina	zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0

Wydatki bieżące 921 -92109 - 4170			6 600,00	6 600,00	0,00	100,0
19.	Glina	zakup altany drewnianej, stołu, doposażenie świetlicy	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0
20.	Zawady	zakup sprzętu do świetlicy (stół do kuchni, 4 taborety, regał na naczynia, robot kuchenny) 2 szt. ławki na zewnątrz	600,00	600,00	0,00	100,0
Wydatki bieżące 921 - 92109 - 4210			18 820,30	18 486,44	333,86	98,2
21.	Bartoszówka	zakup lodówko-zamrażarki do świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 389,90	110,10	92,7
22.	Bobrowiec	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 999,99	0,01	100,0
23.	Glina	zakup altany drewnianej, stołu, doposażenie świetlicy	166,09	0,00	166,09	0,0
24.	Kanice - Stanisławów	remont świetlicy wiejskiej, zakup krzeseł	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0
25.	Zawady	zakup sprzętu do świetlicy (stół do kuchni, 4 taborety, regał na naczynia, robot kuchenny) 2 szt. ławki na zewnątrz	3 154,21	3 096,55	57,66	98,2
Wydatki bieżące 926 -92695 - 4170			996,90	900,00	96,90	90,3
26.	Lubocz	doposażenie boiska , zakup tablicy informacyjnej z atrakcjami turystycznymi wsi Lubocz i okolic	996,90	900,00	96,90	90,3
Wydatki bieżące 926 - 92695- 4210			14 452,71	14 445,90	6,81	100,0
27.	Brzozów	budowa placu zabaw dla dzieci	11 586,81	11 580,00	6,81	99,9
28.	Lubocz	doposażenie boiska , zakup tablicy informacyjnej z atrakcjami turystycznymi wsi Lubocz i okolic	2 865,90	2 865,90	0,00	100,0
RAZEM:			248 968,71	248 523,21	445,50	99,8
Realizacja w poszczególnych solectwach						
Bartoszówka			12 591,79	12 481,69	110,10	99,1
Bobrowiec			12 916,93	12 916,92	0,01	100,0
Brzeg			9 931,56	9 931,56	0,00	100,0
Brzozów			11 586,81	11 580,00	6,81	99,9
Brzeziny - Grotowice			12 355,33	12 355,33	0,00	100,0
Glina			10 966,09	10 800,00	166,09	98,5
Gustawów			8 158,06	8 158,06	0,00	100,0
Jeziorzec			9 133,48	9 133,48	0,00	100,0
Kanice -Stanisławów			14 631,31	14 631,31	0,00	100,0
Kawęczyn			9 665,53	9 665,53	0,00	100,0
Lubocz			13 862,80	13 765,90	96,90	99,3
Łęg			9 754,21	9 754,21	0,00	100,0
Roszkowa Wola			15 281,59	15 281,59	0,00	100,0
Rzeczyca Nowa			29 558,20	29 558,20	0,00	100,0
Rzeczyca I			27 518,68	27 517,25	1,43	100,0
Sadykierz			21 488,81	21 488,81	0,00	100,0
Wiechnowice			9 813,32	9 806,82	6,50	99,9
Zawady			9 754,21	9 696,55	57,66	99,4
Razem			**248 968,71**	**248 523,21**	**445,50**	**99,8**

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

IV. Realizacja planu wydatków ogółem przez poszczególne jednostki.



URZĄD GMINY RZECZYCA

Realizację planu finansowego wydatków przedstawia tabela Nr 11 w części tabelarycznej do sprawozdania.

Ogólny plan wydatków 12.392.915,50 został wykonany w kwocie 10.118.388,17 tj. 81,7% i stanowi **55,9%** ogólnych wydatków budżetu.

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 6.420.704,32 stanowią 44,6% ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu, a wydatki majątkowe w kwocie 3.697.683,85 to kwota ogólna budżetu, bo były poniesione jedynie przez urząd gminy.

Struktura wykonanych wydatków w planie finansowym kształtuje się następująco: wydatki bieżące 63,5%, a wydatki majątkowe 36,5%.

W wydatkach bieżących:

- 36,5% przypada na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane
- 39,4% na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 7,0% na dotacje na zadania bieżące
- 5,7% na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 8,7% na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 2,7% na obsługę długu

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan 433.952,37 wykonanie 433.046,46 tj. 99,8%

Izby rolnicze 8.094,47
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 01030
wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
Pozostała działalność 424.951,99
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 01095
wypłata w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Plan 480.350,00 wykonanie 388.319,74 tj. 80,8%

Dostarczanie wody 388.319,74
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 40002
wydatki na realizację zadania dostarczania wody z sieci wodociągowej

Dział 600 - Transport i łączność
Plan 306.100,00 wykonanie 273.880,66 tj. 89,5%

Drogi publiczne wojewódzkie 76,50
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 60013
wydatki na zajęcie pasa drogowego 76,50

Drogi publiczne powiatowe 10.464,99
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 60014
wydatki na zajęcie pasa drogowego 10.464,99

Drogi publiczne gminne 263.339,17
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 60016
wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych,
w tym kwota 29.562,87 z wyodrębnionych środków na Fundusz Sołecki

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan 133.186,00 wykonanie 107.615,83 tj. 80,8%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107.615,83
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 70005
wydatki związane z kosztem utrzymania niezagospodarowanych obiektów komunalnych oraz ze sprzedażą składników mienia komunalnego: szacowanie nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia w prasie, zakup tablic informacyjnych,
w tym kwota 4.800,00 z wyodrębnionych środków na Fundusz Sołecki

Dział 710 - Działalność usługowa
Plan 68.700,00 wykonanie 52.258,43 tj. 76,1%

Plany zagospodarowania przestrzennego 50.002,43
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 71004
zlecenia sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacyjnych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne 800,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 71014
przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji prawnych nieruchomości
Cmentarze 1.456,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 71035
wydatki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie "Pochówek nieznanych żołnierzy ekshumowanych w 2013 r. z Bartoszówki, na cmentarzu rzymsko – katolickim w Rzeczycy" ze środków dotacji celowej z budżetu państwa

Dział 750 - Administracja publiczna
Plan 2.561.785,00 wykonanie 2.410.555,04 tj. 94,1%

Urzędy Wojewódzkie 71.894,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75011
wydatki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

Rady gmin 146.350,32
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75022
wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy

Urzędy gmin 2.026.721,21
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75023
wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym kwota 31.127,22 w ramach wyodrębnionych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 26.865,07
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75075
wydatki na działania promocyjne gminy

Pozostała działalność 138.724,44
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75095
  - kwota 27.065,63 realizacja przedsięwzięcia Partnerstwo przy realizacji Projektu "Wspólna droga - wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w Gminie Rzeczyca"
  - kwota 67.182,14 realizacja przedsięwzięcia Partnerstwo na rzecz rozwoju obszaru funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy w powiecie tomaszowskim

- kwota 1.449,55 składka członkowska na Związek Gmin Wiejskich RP
- kwota 10.000,00 składka członkowska na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
- kwota 33.027,12 pozostałe wydatki, w tym związane z poborem podatków lokalnych

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 50.138,00 wykonanie 38.811,000 tj. 77,4%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 840,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75101
wydatki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 26.029,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75109
wydatki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów samorządowych

Wybory do Parlamentu Europejskiego 11.942,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75113
wydatki do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan 92.151,00 wykonanie 82.149,93 tj. 89,2%

Ochotnicze straże pożarne 80.649,93
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75412
wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej prowadzącej działalność mającą na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, a także udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń

Obrona cywilna 1.500,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75414
wydatki na prowadzenie magazynu obrony cywilnej do wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Plan 210.000,00 wykonanie 171.717,21 tj. 81,8%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 171.717,21

Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75702
odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan 77.000,43 wykonanie 11.527,17 tj. 15,0%

Różne rozliczenia finansowe 11.527,17
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 75814
wydatki na obsługę bankową budżetu

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan 837.180,92 wykonanie 759.733,71 tj. 90,8%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 305.799,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 80103
- kwota 305.799,00 - realizacja projektu Przygotowanie oddziałów przedszkolnych z terenu Gminy Rzeczyca do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; projekt realizowany w 2014 r., wydatki bieżące projektu;

Przedszkola 10.449,43
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 80104
zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki dla niepublicznych przedszkoli z tytułu uczęszczania do tych placówek dzieci, będących mieszkańcami Gminy Rzeczyca - kwota 10.449,43

Inne formy wychowania przedszkolnego 116.788,38
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 80106
- kwota 116.788,38- realizacja projektu Klub przedszkolaka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; projekt realizowany w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 267.337,39.

Gimnazja 97.922,37
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 80110
- kwota 97.922,37- realizacja projektu Klub przedszkolaka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1

Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; projekt realizowany w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe w kwocie 173.020,71.

Dowożenie uczniów do szkół 223.774,53
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 80113

wydatki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów oraz na zwrot kosztów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sami dowożą dzieci

Pozostała działalność 5.000,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 80195

- środki funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę

Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan 72.553,00 wykonanie 55.615,07 tj. 76.7%

Zwalczanie narkomanii 3.978,40
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85153

wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 51.636,67
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85154

wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan 138.930,23 wykonanie 122.707,92 tj. 88,3%

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 101.444,72
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85212

- wydatki w kwocie 97.507,69 w ramach Fundusz Alimentacyjnego, w tym kwota 86.952,60 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone
- przekazanie do budżetu państwa kwoty 3.595,00 stanowiącej zwrot nienależnie pobranych środków od zasiłkobiorców, a wypłaconych z dotacji z budżetu państwa
- przekazanie do budżetu państwa kwoty 342,03 stanowiącej odsetki od zwrotu nienależnie pobranych środków od zasiłkobiorców, a wypłaconych z dotacji z budżetu państwa

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 12.096,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85214

- dotacja w kwocie 12.096,00 z zakresu ochrony zdrowia do zadania publicznego realizowanego przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.

Zasiłki stałe 412,20
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85216
  - przekazanie do budżetu państwa kwoty 412,20 stanowiącej zwrot nienależnie pobranych środków od zasiłkobiorców, a wypłaconych z dotacji z budżetu państwa

Pozostała działalność 8.755,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85295
  - wydatki w kwocie 8.755,00 na organizację pracy wykonywanej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku w ramach prac społecznie - użytecznych

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 76.940,00 wykonanie 76.312,77 tj. 99,2%

Pomoc materialna dla uczniów 76.312,77
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 85415

finansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia szkolne, zasiłki szkolne, w tym kwota 61.173,01 sfinansowana otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadania własne

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan 1.002.097,00 wykonanie 826.729,36 tj. 82,5%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 243.359,13
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90001

wydatki na realizację zadania odbioru ścieków, utrzymanie oczyszczalni ścieków

Gospodarka odpadami 300.202,88
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90002
  - kwota 248.169,50 realizacja zadania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w ramach wyodrębnionych środków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - kwota 46.529,42 realizacja zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Rzeczyca"
  - kwota 5.503,96 pozostałe wydatki, w tym monitoring zlikwidowanego wysypiska odpadów stałych

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 13.589,23
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90004
  - wydatki na nasadzenia drzew i krzewów, na prace porządkowe i pielęgnacyjne, utrzymanie terenów zielonych, w tym kwota 743,00 ze środków na ochronę

środowiska – ochrona przyrody, w tym: urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków

Oświetlenie ulic, placów i dróg 88.804,76
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90015
wydatki na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego

Pozostała działalność 180.773,36
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 90095
- kwota 16.604,26 - „Budzenie świadomości ekologicznej u młodzieży gimnazjalnej powiatu tomaszowskiego – Rambit leśny 2014"
- kwota 164.169,10 pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska, w tym kwota 1.000,00 ze środków na ochronę środowiska – edukacja ekologiczna

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 448.380,00 wykonanie 426.081,85 tj. 95,0%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 426.081,85
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 92109
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy w kwocie 361.000,00
- kwota 8.860,00 - realizacja operacji pt. " Zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlic wiejskich z terenu Gminy Rzeczyca oraz obiektów spełniających ich funkcje" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 "Leader", Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów; w tym wydatki ze środków własnych 203,34;
- kwota 56.221,85 wydatki na utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich, w tym kwota 25.086,44 z wyodrębnionych środków na Fundusz Sołecki

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan 254.420,00 wykonanie 183.642,17 tj. 72,2%

Obiekty sportowe 91.706,60
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 92601
- wydatki na utrzymanie obiektów sportowych

Zadania w zakresie kultury fizycznej 60.000,00
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 92605
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Pozostała działalność 31.935,57
Klasyfikacja wydatków:
- rozdział: 92695

- kwota 6.000,00 - realizacja operacji pt. "Zakup bramek przenośnych do wyposażenia boiska sportowego w Rzeczycy" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 4 "Leader", Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów; w tym wydatki ze środków własnych 1.325,20;
- kwota 25.935,57 wydatki na gminne imprezy w zakresie kultury fizycznej, doposażenie placu zabaw, boisk sportowych, w tym kwota 15.345,90 z wyodrębnionych środków na Fundusz Sołecki

JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Wydatki poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia tabela Nr 12 w części tabelarycznej do sprawozdania.

Ogólny plan wydatków 5.312.294,00 został wykonany w kwocie 5.202.777,51 tj. 97,9%, i stanowi 28,7% ogólnych wydatków budżetu i 36,1% wydatków bieżących budżetu.

Z analizy planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych wynika, że w strukturze zrealizowanych przez jednostki oświatowe wydatków:

- 67,4 % przypada dla PSP w Rzeczycy
- 32,6 % przypada dla Gimnazjum w Rzeczycy

W wydatkach ogółem, zrealizowanych przez poszczególne jednostki oświatowe:

- 82,4 % przypada na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane
- 13,6% na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 4,0 % na świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan 5.288.280,00 wykonanie 5.178.763,63 tj. 97,9%

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan 24.014,00 wykonanie 24.013,88 tj. 100,0%
wydatki zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z przeznaczeniem na wypłatę wyprawki szkolnej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZYCY

Wykonanie planu finansowego obrazuje tabela Nr 13 w części tabelarycznej sprawozdania.

Ogólny plan wydatków 2.877.152,50 został wykonany w kwocie 2.781.406,42 tj. 96,7%, i stanowi 15,4% ogólnych wydatków budżetu i 19,3% wydatków bieżących budżetu.

W zrealizowanych wydatkach:

- 11,9% przypada na wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane
- 9,7% na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- 75,3% na świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 3,1% na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki zostały sfinansowane:

- środkami z budżetu państwa w kwocie 2.151.051,00 tj. 77,3%, w tym:
  - zadania zlecone w kwocie 1.738.333,03
  - zadania własne w kwocie 412.717,97
- środkami własnymi budżetu w kwocie 552.400,92 tj. 19,9%.
- środkami na realizację projektu „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Rzeczyca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 77.954,50 tj. 2,8%, w tym:
  - środki EFS 74.035,00
  - środki z budżetu krajowego 3.919,50

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY

Realizację planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy obrazuje poniższa tabela:

Realizację planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu	wskaźnik w ogólnej kwocie
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego			**128,90**		
Przychody razem		**447 072,30**	**445 797,17**	**99,7**	**100,0**
	dotacja podmiotowa	361 000,00	361 000,00	100,0	81,0
	pozostałe dotacje	25 672,30	25 672,30	100,0	5,8
	pozostałe przychody	60 400,00	59 124,87	97,9	13,3
Koszty razem		**447 072,30**	**445 797,17**	**99,7**	**100,0**
	wynagrodzenia i uposażenia oraz składki od nich naliczane	211 265,00	211 232,54	100,0	47,4
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 163,00	5 163,00	100,0	1,2
	zakup towarów i usług	230 644,30	229 401,63	99,5	51,5

		zakup materiałów	72 200,00	71 857,07	99,5	31,3
		zakup usług	135 400,30	134 685,68	99,5	58,7
		zakup energii	21 300,00	21 159,01	99,3	9,2
		podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 555,87	97,2	0,7
		podatek od nieruchomości	144,00	144,00	100,0	0,1
		pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				**0,00**		
	środki pieniężne			123,07		
	należności niewymagalne od odbiorców			0,00		
	zobowiązania niewymagalne			123,07		
	stan 31.12.2013r.	zobowiązania niewymagalne	25 682,12			
		należności niewymagalne	25 553,22			

IV. Część tabelaryczna do sprawozdania

Tabela Nr 1
Stan zadłużenia, przychody i spłata

Tabela Nr 2
Realizacja planu dochodów budżetu gminy Rzeczyca

Tabela Nr 3
Realizacja planu wydatków budżetu gminy Rzeczyca według grup wydatków

Tabela Nr 4
Wydatki na oświatę w odniesieniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej

Tabela Nr 5
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst

Tabela Nr 6
Realizacja planu dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planu wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela Nr 7
Zestawienie realizacji planu dotacji udzielanych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Tabela Nr 8
Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar związanych z ochroną środowiska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 16/2015
Wójta Gminy Rzeczyca
z dnia 25 marca 2015 r.

Tabela Nr 9
Realizacja planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela Nr 10
Wykonanie planu wydatków na roczne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela Nr 11
Wykonanie planu finansowego Urzędu Gminy w Rzeczycy według grup wydatków

Tabela Nr 12
Wykonanie planu finansowego poszczególnych jednostek oświatowych według grup wydatków w rozbiciu na szkołę i oddział przedszkolny

Tabela Nr 13
Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy