



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r.

Poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 32.2015 WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2013 r. z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzaśnik:
mgr Paweł Kołodziejcki

Załącznik
do Zarządzenia Nr 32.2015
Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 23 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Rzaśnik
za okres
od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj mazowieckie


WÓJT
Paweł Kotodziejski

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Łązańnik za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 271 285,00	1 271 335,08	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 181 785,00	1 183 396,22	100,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 200,00	22 186,22	99,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 000,00	29 625,00	105,80%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 131 585,00	1 131 585,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	2 938,86	65,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	2 938,86	65,31%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	517 500,00	531 257,43	102,66%
	40002		Dostarczanie wody	517 500,00	531 257,43	102,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	264,00	52,80%
		0830	Wpływy z usług	515 000,00	529 618,73	102,84%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 374,70	68,74%
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 700,00	42 235,19	73,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 700,00	42 235,19	73,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 200,00	42 155,35	73,70%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	79,84	15,97%
720			Informatyka	7 123 942,00	7 121 454,84	99,97%
	72095		Pozostała działalność	7 123 942,00	7 121 454,84	99,97%
		0927	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 292,42	112,92%
		0929	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 992,79	99,64%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	199 410,00	196 247,38	98,41%

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 190,00	34 631,90	98,41%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 845 741,00	5 845 696,80	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 031 601,00	1 031 593,55	100,00%
750			Administracja publiczna	94 836,00	7 951,94	8,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	7,75	77,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	7,75	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 150,00	2 618,98	50,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	102,00	68,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 516,98	50,34%
	75095		Pozostała działalność	89 676,00	5 325,21	5,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	325,21	81,30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 635,00	0,00	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 641,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 703 476,00	5 500 104,30	96,43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	3 530,00	69,22%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 530,00	70,60%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	502 020,00	468 772,10	93,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00	265 309,00	94,75%
		0320	Podatek rolny	51 000,00	46 303,50	90,79%
		0330	Podatek leśny	170 000,00	157 132,00	92,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	27,60	2,76%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 661 070,00	2 486 844,37	93,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 130 000,00	1 004 024,36	88,85%
		0320	Podatek rolny	340 000,00	319 543,94	93,98%
		0330	Podatek leśny	30 000,00	27 951,17	93,17%

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	525 000,00	570 298,54	108,63%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 587,00	58,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00	23 808,00	88,18%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 070,00	365 459,43	94,66%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	132 401,82	82,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 943,20	98,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	24 767,32	75,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	59,59	5,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 200,00	94 361,58	91,44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 733,00	86,93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	70 644,08	95,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 975,80	49,40%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	8,70	4,35%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 432 086,00	2 446 596,25	100,60%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 416 086,00	2 442 901,00	101,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000,00	3 695,25	23,10%
758			Różne rozliczenia	10 399 323,36	10 399 467,15	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 463 020,00	6 463 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 463 020,00	6 463 020,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 820 954,00	3 820 954,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 820 954,00	3 820 954,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 419,36	65 563,15	100,22%
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 143,79	102,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 886,22	53 886,22	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 533,14	5 533,14	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 930,00	49 930,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 930,00	49 930,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	697 669,14	698 583,30	100,13%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00	1 608,51	53,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 608,51	53,62%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 183,14	652 058,91	99,98%
		0927	Pozostałe odsetki	400,00	319,40	79,85%
		0929	Pozostałe odsetki	100,00	56,37	56,37%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	232 396,81	232 396,81	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	41 011,20	41 011,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 412,00	153 412,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 133,66	191 133,66	100,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 729,47	33 729,47	100,00%
	80110		Gimnazja	17 960,00	20 404,71	113,61%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	243,91	97,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	553,36	55,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	13 397,44	127,59%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 210,00	6 210,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	24 526,00	24 511,17	99,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	486,00	97,20%
		0927	Pozostałe odsetki	22,00	21,39	97,23%
		0929	Pozostałe odsetki	4,00	3,78	94,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 400,00	20 400,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 600,00	3 600,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	604 015,00	583 427,54	96,59%
	85206		Wspieranie rodziny	24 786,00	24 786,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 786,00	24 786,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 700,00	11 959,39	41,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	108,89	21,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 104,54	55,23%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 745,96	53,73%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 897,00	17 892,52	99,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 897,00	17 892,52	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 393,00	138 292,48	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 393,00	138 292,48	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	214 909,00	214 909,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 909,00	214 909,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 100,00	90 231,64	99,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	549,64	54,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	82,00	16,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 600,00	89 600,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30,00	29,26	97,53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,26	97,53%
	85295		Pozostała działalność	88 200,00	85 327,25	96,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	85 327,25	96,74%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 412,90	70 316,14	76,09%
	85395		Pozostała działalność	92 412,90	70 316,14	76,09%
		0927	Pozostałe odsetki	200,00	198,99	99,50%
		0929	Pozostałe odsetki	30,00	9,43	31,43%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 551,10	66 581,30	76,05%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 631,80	3 526,42	76,13%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 004,00	197 867,40	89,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	220 004,00	197 867,40	89,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 154,00	166 742,40	91,04%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	36 850,00	31 125,00	84,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 158,23	328 749,49	92,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 958,23	266 101,00	95,05%
		0830	Wpływy z usług	266 867,00	257 476,29	96,48%
		0920	Pozostałe odsetki	3 091,23	1 374,71	44,47%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	7 250,00	72,50%

90002		Gospodarka odpadami	22 400,00	22 400,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 400,00	22 400,00	100,00%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 300,00	28 580,86	70,92%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	184,86	61,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	28 396,00	70,99%
90095		Pozostała działalność	12 500,00	11 667,63	93,34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 361,41	93,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 306,22	92,25%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 726,17	35 726,17	100,00%
	92195	Pozostała działalność	35 726,17	35 726,17	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 726,17	35 726,17	100,00%
Razem:			27 176 047,80	26 791 475,97	98,58%

WOJCI GMINY RZASNIK
07-205 RZASNIK
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WOJCI
Paweł Kłodziejski

Zadania zlecone budżetu Gminy Kząsnik za okres od 01.01.2014r do 31.12.2014 r. - "DOCHODY"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 254,74	300 254,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	300 254,74	300 254,74	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 254,74	300 254,74	100,00%
750			Administracja publiczna	47 481,00	47 481,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 481,00	47 481,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 481,00	47 481,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 224,00	69 485,00	77,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 831,00	47 092,00	69,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 831,00	47 092,00	69,43%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 253,00	21 253,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 253,00	21 253,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	6 775,00	6 625,02	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	6 775,00	6 625,02	97,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 775,00	6 625,02	97,79%
852			Pomoc społeczna	3 553 996,00	3 544 463,62	99,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 959,00	3 429 281,05	99,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 437 959,00	3 429 281,05	99,75%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 092,00	10 840,08	97,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 092,00	10 840,08	97,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 360,36	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00	8 360,36	99,53%

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	96 545,00	95 982,13	99,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 545,00	95 982,13	99,42%
Razem:				3 998 730,74	3 968 309,38	99,24%

WOJTY GMINY RZASNIK
07-205 Rzasnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


WOJTA
Paweł Kotłowiecki

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. "DOCHODY"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	138 375,51	134 834,04	97,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 375,51	134 834,04	97,44%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 975,46	127 433,99	97,30%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 400,05	7 400,05	100,00%
Razem:				138 375,51	134 834,04	97,44%

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-265 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


Paweł Kotodziejski

**Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”
Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**

**Ogólny plan dochodów wyniósł 31 313 154,05zł, a wykonanie 30 894 619,39zł,
tj. 98,66%.**

Plan dochodów własnych 27 176 047,80zł, a wykonanie 26 791 475,97zł, tj. 98,58%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 1 271 335,08zł, tj. 100,00%planu , z tego:

Dochody bieżące:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 2 938,86zł
- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 29 625,00zł

Dochody majątkowe 1 238 771,22zł:

- dotacja celowa , refundacja w ramach PROW na dofinansowanie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby mieszkańców Rząśnika i Porządzia” – 1 131 585,00zł
- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolnego Nowa Wieś – Nury – Grodziczno” – 85 000,00zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 22 186,22zł (sprzedaż złomu po rozbiórce budynku hydroforni)

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –

wykonano 531 257,43zł., tj. 102,66%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 264,00zł
- wpływy z usług /za pobór wody/ – 529 618,73zł
- odsetki – 1 374,70zł

Dział 600 –Transport i łączność –wykonano 3 000,00zł tj: 100,00%,

środki na dofinansowanie zadania prewencyjnego pn.” Założenie barierek ochronnych na przepustach pod drogami gminnymi” otrzymane na podstawie decyzji PZU SA

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 42 235,19zł., tj. 73,20%, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 42 155,35zł
- odsetki – 79,84zł

Dział 720 – Informatyka – wykonano 7 121 454,84zł, tj. 99, 97% planu środki na realizację projektów „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” Nr 151 i Nr 24 , w tym:

Dochody bieżące:

- odsetki – 13 285,21zł
- dotacja na wydatki bieżące – 230 879,28zł

Dochody majątkowe

- **dotacja na wydatki majątkowe – 6 877 290,35zł**

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 7 951,94zł; tj. 8,38%, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75zł
- wpływy z różnych dochodów – 7 516,98zł
- wpływy z różnych opłat – 102,00zł
- wpływy za wynajem – 325,21zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie wynosi 5 500 104,30zł., tj. 96,43% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 3 530,00zł
- podatek od nieruchomości – 1 269 333,36zł
- podatek rolny – 365 847,44zł
- podatek leśny – 185 083,17zł
- podatek od środków transportowych – 570 298,54zł
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 14 587,00zł
- wpływy z opłaty targowej – 23 808,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 132 401,82zł

- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – 3 943,20zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 863,21zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 733,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 1 975,80zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 70 644,08zł
- wpływy z opłat za odpady komunalne - 365 459,43zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 3 695,25zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 442 901,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 10 399 467,15zł., tj. 100,00 % , z tego:

Dochody bieżące:

- subwencja wyrównawcza – 3 820 954,00zł;
- subwencja równoważąca – 49 930,00zł;
- subwencja oświatowa – 6 463 020,00zł
- pozostałe odsetki – 6 143,79zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków bieżących poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013- 53 886,22zł;

Dochody majątkowe 5 533,14zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot wydatków majątkowych poniesionych na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013.

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 698 583,30zł tj.100,13% planu, w tym:

Dochody bieżące :

- odsetki - 954,30zł
- dochody z najmu – 243,91zł
- wpływy z różnych dochodów – 15 005,95zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 153 412,00zł
- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na

realizację projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” -

24 000,00zł

- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”-

273 408,01zł

- środki otrzymane na realizację programu YAUNGSTER (nauka języka angielskiego) – 6 210,00zł

Dochody majątkowe 225 349, 13zł;tj:

- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu” Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” -

224 863,13zł

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 486,00zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 583 427,54zł., tj.96,59 %, z tego:

- dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny – 24 786,00zł

- wpływy z różnych dochodów - 1 186,54zł

- pozostałe odsetki – 658,53zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -

10 775,22zł (20% wpływów ze świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych i 5% wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze)

- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 17 892,52zł

- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 138 292,48zł

- dotacja celowa na zasiłki stałe – 214 909,00zł

- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 89 600,00zł

- dotacja celowa na dożywianie – 85 327,25zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie wynosi

70 316,14zł tj.76,09% planu z tego:

- dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na

realizację projektu „Wyrównanie szans dla bezrobotnych „ – 70 107,72zł

- odsetki – 208,42zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 197 867,40zł.

tj. 89,94% tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych 166 742,40zł i wypłatę wyprawki szkolnej 31 125,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

328 749,49zł, tj. 92,56%, z tego

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 257 476,29zł
- odsetki – 1 559,57zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 7 250,00zł
- wpływy z różnych dochodów -30 702,22zł
- wpływy z różnych opłat – 9 361,41zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu – 22 400,00zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie wynosi

35 726,17zł;tj.100,00%, pomoc w ramach PROW 2007-2013 na organizację Dożynek Gminnych w Rząśniku w 2014 roku.

WÓJT GMINY RZAŚNIK
01-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


WÓJT
Paweł Kłodziejski

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Na plan 3 998 730,74zł wykonanie wynosi 3 968 309,38zł., tj. 99,24%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 300 254,74zł. tj. 100,00% ,

Dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna - otrzymano 47 481,00 zł. tj.100,00%.;w tym:

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego – (na wykonanie zadań zleconych – prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymano 69 485,00zł tj. 77,01% z tego:

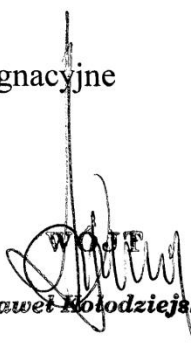
- prowadzenie rejestru wyborców – 1 140,00zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 21 253,00zł
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 47 092,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie_ otrzymano 6 625,02zł;tj.97,79% planu, dotacja na zakup podręczników do klas pierwszych

Dział 852 - Pomoc Społeczna otrzymano 3 544 463,62zł tj. 99,73% planu z tego:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę – 3 429 281,05zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 10 840,08zł
- dotacja na realizację usług opiekuńczych - 8 360,36zł
- dotacja na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 95 526,71zł,
- dotacja na realizację „Karty dużej rodziny” - 455,42zł

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
WOJEWÓDZKI URZĘD
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


Paweł Hołodziejski

Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Na plan 138 375,51zł wykonano 134 834,04zł tj. 97,44% planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano 134 834,04zł tj. 97,44%,planu-

- dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik – 127 433,99zł

- **dotacja majątkowa** w wysokości 7 400,05zł na realizację zadania Budowa chodnika o długości 480m w miejscowości Bielino, Osiny przy drodze powiatowej Nr 2648W

WOJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


WOJT
Powiat Kotowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 322,00	128 440,93	97,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 602,00	121 376,35	97,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	56,57	2,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	72 821,78	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 896,00	63,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 002,00	46 002,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 720,00	7 064,58	91,51%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 720,00	7 064,58	91,51%
150			Przetwórstwo przemysłowe	4 262,23	4 121,86	96,71%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 262,23	4 121,86	96,71%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 262,23	4 121,86	96,71%
600			Transport i łączność	1 953 812,49	1 920 214,20	98,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 562,00	6 561,20	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 562,00	6 561,20	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 947 250,49	1 913 653,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 027,92	92,52%
		4270	Zakup usług remontowych	413 497,17	405 175,53	97,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	355 067,32	339 602,33	95,64%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 862,00	71,55%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 627,98	60,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 686,00	1 150 357,24	99,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 500,00	12 276,55	98,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 500,00	12 276,55	98,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	974,10	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 302,95	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,50	99,99%
720			Informatyka	7 111 942,00	7 108 169,63	99,95%
	72095		Pozostała działalność	7 111 942,00	7 108 169,63	99,95%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 503,82	94,46%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 500,67	97,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	172 410,00	170 743,56	99,03%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 590,00	30 131,23	98,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 741,00	5 845 696,80	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 601,00	1 031 593,55	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	2 698 218,00	2 598 294,91	96,30%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 000,00	92 860,74	94,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	80 291,79	94,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 577,43	95,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 991,52	99,79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 410 265,00	2 329 485,69	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100,00	15 016,00	99,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 461,00	1 299 594,85	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	101 077,87	99,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	52 214,00	98,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	227 641,80	96,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 500,00	30 249,22	96,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	6 321,00	79,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 286,85	97,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 860,00	153 383,77	96,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 234,60	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 229,39	99,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 957,00	212 138,07	96,89%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 437,70	85,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 844,00	9 289,97	85,67%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	13 282,64	88,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 074,37	96,69%
		4430	Różne opłaty i składki	22 640,00	21 808,99	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 533,00	29 532,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	271,14	27,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 931,00	78,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 800,00	59 800,00	96,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 453,00	18 100,57	88,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 453,00	13 802,87	95,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 297,70	71,63%
	75095		Pozostała działalność	169 500,00	157 847,91	93,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 400,00	28 700,00	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 760,12	91,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 375,20	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 880,74	95,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	83 000,00	76 045,05	91,62%
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 086,80	99,81%

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	47 881,11	85,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 100,00	47 881,11	85,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 867,07	92,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	656,64	83,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 040,00	84,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 160,00	8 902,12	79,77%
		4260	Zakup energii	1 200,00	933,30	77,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 094,70	54,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 493,85	83,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	944,43	94,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 640,00	2 639,00	99,96%
757			Obsługa długu publicznego	124 756,13	95 308,59	76,40%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	124 756,13	95 308,59	76,40%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	11 000,00	11 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 184,19	62 465,63	68,50%
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	13 971,94	13 971,94	100,00%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 600,00	7 871,02	91,52%
758			Różne rozliczenia	68 500,00	15 667,84	22,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 500,00	15 667,84	94,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 667,84	94,96%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	52 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 295 086,06	9 888 492,93	96,05%
	80101		Szkoły podstawowe	5 174 176,00	4 974 781,78	96,15%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 238,00	125 238,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	253 715,00	247 837,89	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 001 599,00	2 973 915,31	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 408,00	228 193,46	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 344,00	572 183,34	98,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 136,00	69 876,40	93,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 630,00	7 408,00	42,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 190,00	216 108,09	79,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 698,00	74 016,90	90,60%
		4260	Zakup energii	42 500,00	28 777,48	67,71%
		4270	Zakup usług remontowych	40 770,00	32 142,64	78,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	1 340,00	31,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	193 503,00	159 085,14	82,21%

1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 200,00	5 411,19	53,05%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 600,00	4 906,09	74,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00	3 437,40	48,41%
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	3 400,10	30,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 945,00	171 942,35	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	5 897,00	71,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 665,00	99,24%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 121 292,14	1 077 337,64	96,08%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	18 084,00	18 084,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 870,00	31 240,43	78,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 621,00	358 658,81	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 008,00	28 420,13	97,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 599,00	69 411,41	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 646,00	7 709,24	72,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 396,11	61,63%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	72 603,02	72 603,02	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 812,29	12 812,29	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 171,00	3 055,34	37,39%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159 793,79	159 793,79	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 198,91	28 198,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	400,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	19 133,27	84,29%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	477,17	39,76%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	176,69	44,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	183,37	20,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 572,00	21 570,53	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 396,96	183 396,96	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 364,17	32 364,17	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 736,70	7 736,70	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365,30	1 365,30	100,00%
	80104		Przedszkola	272 859,00	268 540,15	98,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	133 512,00	133 511,71	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 727,00	12 451,88	97,84%
		4270	Zakup usług remontowych	45 088,00	45 087,81	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 896,00	17 668,60	98,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 636,00	59 820,15	94,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	3 244 062,92	3 103 518,30	95,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 929,00	102 871,65	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 845,00	1 269 071,31	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 582,00	98 498,55	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 408,00	245 932,85	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 309,00	30 291,96	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 510,00	18 422,00	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	146 856,67	66,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	18 741,81	98,64%
		4260	Zakup energii	48 000,00	43 218,33	90,04%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 439,10	9,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	340,00	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 802,48	59,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 335,23	51,89%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 113,02	37,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 711,80	61,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 504,82	70,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 312,00	76 311,87	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 105,23	84,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 904,00	405 705,70	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 225,00	151 225,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 018,92	454 018,92	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	372 496,00	364 882,09	97,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	43 814,27	99,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 321,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 331,85	97,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 337,02	89,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 814,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	48 711,30	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 895,40	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 958,69	98,16%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 604,00	86,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,00%
	80195		Pozostała działalność	108 200,00	97 832,97	90,42%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 740,00	1 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 260,00	6 336,53	76,71%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 747,97	70,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 200,00	48 008,47	97,58%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	57 136,98	77,21%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	853,57	21,34%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	792,19	39,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	61,38	3,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	56 283,41	80,40%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	5 483,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	395,00	79,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	56,63	18,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 028,00	75,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 214,93	84,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	30 487,85	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 517,00	240,00	15,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	378,00	18,90%
852			Pomoc społeczna	1 029 583,00	1 011 928,83	98,29%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	33 750,00	33 675,08	99,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 750,00	33 675,08	99,78%
	85204		Rodziny zastępcze	3 150,00	3 128,20	99,31%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 128,20	99,31%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 320,00	2 319,56	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	419,56	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	39 389,00	38 558,78	97,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 836,00	24 761,28	99,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00	1 871,87	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 644,71	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	651,00	625,59	96,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	161,82	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	849,00	829,61	97,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 085,49	83,62%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 090,00	2 089,41	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00	389,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	1 368,72	68,44%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 104,54	92,05%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	95,46	19,09%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	168,72	56,24%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 897,00	17 892,52	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 897,00	17 892,52	99,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 393,00	198 272,28	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	198 393,00	198 272,28	99,94%
	85216		Zasiłki stałe	218 409,00	216 657,28	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	218 409,00	216 657,28	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 275,00	316 164,73	98,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 778,00	223 217,19	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 272,00	16 271,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 891,00	44 863,07	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 531,00	3 477,00	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,00	10 465,65	95,19%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	259,00	51,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 281,39	94,31%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 048,57	80,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 804,25	71,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 679,00	4 678,37	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 880,00	2 249,00	78,09%
	85295		Pozostała działalność	194 000,00	183 891,68	94,79%
		3110	Świadczenia społeczne	194 000,00	183 891,68	94,79%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 057,90	77 982,72	77,94%
	85395		Pozostała działalność	100 057,90	77 982,72	77,94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 589,78	2 589,78	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	5 285,22	5 285,22	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 842,89	15 842,89	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,11	839,11	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 279,15	3 279,15	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,68	173,68	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	389,27	389,27	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	20,62	20,62	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 925,87	2 184,31	12,19%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	949,41	115,69	12,19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,10	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,90	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 122,37	44 743,23	94,95%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 490,53	2 369,77	95,15%
		4417	Podróże służbowe krajowe	142,45	142,45	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	7,55	7,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	465 600,00	428 416,69	92,01%
	85401		Świetlice szkolne	198 207,00	188 863,69	95,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 273,00	9 059,12	80,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 408,00	100 352,88	96,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	6 956,75	82,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	19 695,55	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	2 801,42	88,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 832,00	18 829,97	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 168,00	31 168,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	267 393,00	239 553,00	89,59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	267 393,00	239 553,00	89,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 700,00	2 360 514,87	94,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 372,00	166 549,87	92,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 000,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	80,71	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 178,37	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 612,29	99,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 925,00	79 923,50	91,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 447,00	22 755,00	89,42%
	90002		Gospodarka odpadami	443 000,00	442 101,48	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 720,00	438 821,48	99,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 080,00	2 080,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 500,00	14 188,40	91,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	14 188,40	91,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 032,00	486 366,47	96,88%
		4260	Zakup energii	231 543,00	218 948,12	94,56%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 437,40	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 492,58	98,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 489,00	120 488,37	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 308 796,00	1 209 617,95	92,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 498,00	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	585 857,15	99,64%

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	38 629,44	99,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	109 201,95	99,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	8 196,17	91,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 808,00	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	66 231,20	97,40%
		4260	Zakup energii	140 000,00	108 508,42	77,51%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	77 505,00	86,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	127 396,30	86,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 229,09	88,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	284,27	28,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 380,90	91,01%
		4430	Różne opłaty i składki	30 906,00	30 158,00	97,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 390,00	13 389,70	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	4 363,76	15,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 730,60	95,51%
	90095		Pozostała działalność	43 000,00	41 690,70	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 690,70	96,96%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	682 893,17	666 773,02	97,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 237,00	402 414,13	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 021,78	80,87%
		4270	Zakup usług remontowych	22 700,00	22 325,43	98,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	51 543,54	83,81%
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 375,00	212 372,33	100,00%
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 162,00	114 151,05	99,99%
	92116		Biblioteki	171 600,00	168 534,09	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00	155 162,18	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 848,01	96,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 523,90	99,12%
	92195		Pozostała działalność	98 056,17	95 824,80	97,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 792,63	79,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350,00	33 947,17	98,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 806,17	33 806,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 878,83	98,65%

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	142 789,00	138 861,78	97,25%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	1 299,32	64,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	499,82	49,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	799,50	79,95%
	92695		Pozostała działalność	140 789,00	137 562,46	97,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	548,91	99,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 060,00	97,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	8 852,00	89,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 139,00	42 101,55	95,38%
Razem:				27 445 121,98	26 560 483,44	96,78%

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WÓJT
(Podpis)
Przew. Koszaliński

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 254,74	300 254,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	300 254,74	300 254,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,11	842,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,65	120,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 924,59	4 924,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	294 367,39	294 367,39	100,00%
750			Administracja publiczna	47 481,00	47 481,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 481,00	47 481,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 759,00	39 759,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 754,00	6 754,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	968,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	90 224,00	69 485,00	77,01%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,06	163,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,36	23,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953,58	953,58	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 831,00	47 092,00	69,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 585,00	30 390,00	66,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	818,33	51,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	117,27	29,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 308,00	8 575,55	75,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	3 307,05	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 276,00	2 590,00	60,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 293,80	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 253,00	21 253,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,79	803,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,16	115,16	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,57	8 630,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,61	339,61	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	743,87	743,87	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	6 775,00	6 625,02	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	6 775,00	6 625,02	97,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	399,96	399,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,79	62,27	97,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 311,25	6 162,79	97,65%
852			Pomoc społeczna	3 553 996,00	3 544 463,62	99,73%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 437 959,00	3 429 281,05	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 001,00	3 214 265,88	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 792,00	63 642,85	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 318,00	4 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 148,00	118 530,38	98,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	1 531,77	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 232,00	8 826,08	95,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 820,90	98,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 746,78	97,04%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215,00	1 214,26	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 247,15	99,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 479,00	1 087,00	73,50%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 092,00	10 840,08	97,73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 092,00	10 840,08	97,73%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 360,36	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,00	1 260,57	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,00	169,79	99,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 962,00	6 930,00	99,54%
	85295		Pozostała działalność	96 545,00	95 982,13	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	93 231,00	92 800,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,67	65,14	84,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,98	9,33	84,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	448,35	380,95	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 726,71	98,15%
			Razem:	3 998 730,74	3 968 309,38	99,24%


WOJTY GMINY RZAŚNIK
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WOJTY
Paweł Kozłowski

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. "WYDATKI"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	454 976,46	451 434,49	99,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	454 976,46	451 434,49	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,69	20,32	15,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,68	59,27	93,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 421,14	2 419,13	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 355,95	124 935,27	97,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 001,00	74 000,50	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
Razem:				454 976,46	451 434,49	99,22%

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


Paweł Kowalski

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

**Plan wydatków wynosi 31 898 829,18zł , a wykonanie 30 980 227,31zł,
tj. 97,12%**

**Plan wydatków na zadania własne 27 445 121,98zł, a wykonanie 26 560 483,44zł
tj. 96,78% planu**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 128 440,93zł., tj;97,07%
planu, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
121 376,35zł;tj. 97,41% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 56,57zł

-zakup usług pozostałych – 72 821,78zł – wykonanie przyłącza
energetycznego do zasilania hydroforni w Rząśniku 14 830,17zł,
rozbiórka budynku stacji uzdatniania wody w Rząśniku 38 130,00zł,
opłata za czynności związane z nadzorem sanitarnym 200,80zł,
aktualizacja operatu wodno-prawnego 492,00zł, przełożenie sieci
wodociągowej w pasie drogi gminnej 19 168,81zł

- różne opłaty i składki – 1 896,00zł- opłaty za nadzór techniczny

- kary i odszkodowania – 600,00zł- odszkodowanie za przeprowadzenie
linii wodociągowej przez działkę

- **wydatki inwestycyjne – 46 002,00zł** – przebudowa sieci wodociągowej
w obrębie geodezyjnym PGR o długości 169mb

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 7 064,58zł, tj.

91,51% jest to składka na rzecz Izby Rolniczej

Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe – wykonanie wynosi 4 121,86zł,tj.96,71%
planu

wydatki inwestycyjne – 4 121,86zł- dotacja na realizację projektu
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 1 920 214,20zł tj. 98,28% planu, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wynosi 6 561,20zł.tj. 99,99% planu , z tego:

- różne opłaty i składki – 6 561,20zł opłata gminy za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

1 913 653,00zł tj.98,27%planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 027,92zł;tj. zakup koszy ulicznych na śmieci 7 552,20zł, zakup tablic z nazwami ulic 2860,12zł, zakup wypisów i odbitek map 306,91zł, zakup roślin i siatki rabatowej 945,68zł, zakup tablicy informacyjnej 363,01zł

- zakup usług remontowych – 405 175,53zł , w tym:

a/ równanie dróg gminnych – 25 092,00zł

b/ remont dróg gminnych poprzez nawiezienie pospółki zwirowej i rozplanowanie – 264 204,00zł

c/ remont przepustów drogowych w miejscowości Dąbrowa , Nury i Wólka Lubielska oraz udroźnienie rowu w msc. Ochudno – 41 912,25zł,

d/ modernizacja dróg dojazdowych do łąk – 34 139,88zł

e/ remont drogi w Wólce Folwark , remont poboczy w Nowym Lubielu, remont chodnika ul. Jesionowa w Rząśniku – 39 827,40zł;

- zakup usług pozostałych – 339 602,33zł, w tym:

a/ utrzymanie czystości przystanków i pasa drogowego – 61 790,03zł,

b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 101 052,00zł

c/ wykonanie przepustów drogowych w miejscowości Wielątka Folwark 12 300,00zł

- d/ umocnienie skarpy i wykonie barierek ochronnych przy drodze w miejscowości Rogóżno, Gołystok –Wincentowo, Ochudno– 33 973,71zł
- e/ wykonanie rozgraniczenia drogi w miejscowości Grądy Polewne i Komorowo – 3 830,72zł
- f/ wykonanie map projektowych i dokumentacji technicznej pod budowę chodnika w msc. Bielino, Osiny , budowę dróg w msc. Gołystok, Wielątki Folwark i okresowej kontroli dróg i wykonanie chodnika w Bielinie– 51 054,32zł
- g/ wykonanie i montaż słupków z nazwami ulic , znaków drogowych, tablic informacyjnych – 59 900,55zł
- h/ wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Ostrówku i przeniesienie wiaty z Ostrówka do Plewicy – 12 177,00zł
- i/ zakup wypisów , map, usługi sanitarne– 3 524,00zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 862,00zł, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 3 627,98zł
- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 1 150 357,24zł**, w tym:
 - a/ Modernizacja drogi w miejscowości Grodziczno-Nowa Wieś-Nury 492 685,13zł,
 - b/ Przebudowa drogi w miejscowości Plewica - 423 687,14zł,
 - c/ Przebudowa drogi gminnej Wólka Przekory-Placusin - 214 805,58zł,
 - d/ Opracowanie dokumentacji na budowę drogi w miejscowości Janowo 8 785,89zł;
 - e/ Przebudowa drogi w miejscowości Osiny (dokumentacja) – 10 393,50zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 12 276,55zł tj.98,21%planu
w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 276,55zł

tj:98,21%, , w tym:

- wykonano mapy ewidencyjnych – 2 835,10zł
- wykonanie dokumentacji dot. zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Kopernika 5 w Rząśniku – 5 719,50zł i wykonanie podjazdu – 1269,00zł
- remont ogrodzenia w Starym Lubielu – 2 302,95zł
- opłaty za wypisy – 150,00zł

Dział 720 – Informatyka – wydatkowano 7 108 169,63zł.tj:99,95% planu,

Realizacja projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik „
Wydatki bieżące 230 879,28zł – zapłata za pełnienie funkcji koordynatora,
informatyka i rozliczanie projektu , zakup materiałów promocyjnych ,
zorganizowanie konferencji prasowej , usługi reklamowe
Wydatki majątkowe 6 877 290,35zł - budowa Internetu
szerokopasmowego i nadzór inwestorski

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 2 598 294,91zł., tj.96,30% planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 92 860,74zł., tj. 94,76% planu,
w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 80 291,79zł
- materiały i wyposażenia – 8 577,43zł., tj. zakup kawy, herbaty, cukru, baterii, kaset, wody mineralnej
- zakup usług pozostałych- 3 991,52zł szkolenia radnych

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 2 329 485,69zł tj.96,65% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 15 016,00zł
/odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia/
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 299 594,85zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 101 077,87zł

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 52 214,00zł prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 227 641,80zł
- składki na Fundusz Pracy – 30 249,22zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6 321,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 10 286,85zł wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie po odbyciu stażu
- zakup materiałów i wyposażenia – 153 383,77zł., tj
/zakup materiałów biurowych (koperty, papier, segregatory, teczki, gumki, ołówki, długopisy, dziurkacze, zszywki, zszywacze, spinacze, nożyczki, koperty, itp.), druki (kwitariusze K-103, druki KP, przelewy bankowe, dowody wpłat)
książki nadawcze, zakup środków czystości,
herbaty, napoi, oleju opałowego, prenumeratę czasopism „Wyszkowiak”, „Nowy Wyszkowiak” „Głos Wyszkowa”), sprzętu biurowego
- zakup energii – 25 234,60zł
- zakup usług remontowych – 26 229,39zł konserwacja urządzeń biurowych, konserwacja monitoringu, naprawa dachu, remont samochodu służbowego
- zakup usług zdrowotnych – 1 670,00zł
- zakup usług pozostałych – 212 138,07zł,
abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL, monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 437,70zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 9 289,97zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 13 282,64zł

- podróże służbowe krajowe – 27 074,37zł podróże i delegacje służbowe
- różne opłaty i składki – 21 808,99zł - koszty ubezpieczenia mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 532,46zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 271,14zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 931,00zł
- **wydatki inwestycyjne – 59 800,00zł** , zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich /dofinansowanie z PFRON 80 000,00zł/

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

wydatkowano 18 100,57zł tj. 88,50 % planu, , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 802,87zł/ banerów, balonów, toreb, kalendarzy/
- zakup usług pozostałych – 4 297,70zł druk materiałów promocyjnych, publikacja materiałów i ogłoszenia

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 157 847,91zł tj.

93,13% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28 700,00zł diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00zł obsługa muzyczna festynów i uroczystości Złotych Godów
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 760,12zł /zakup nagród, artykułów spożywczych, materiałów na obsługę Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek , kwiatów i trofeum szklanych na Złote Gody, plakatów
- zakup usług remontowych – 3 375,20zł remont laptopów
- zakup usług pozostałych – 22 880,74zł usługi transportowe, usługi Cateringowe, ochrona festynów
- zakup usług do sieci Internet – 76 045,05zł

- różne opłaty i składki – 7 086,80zł, składka gminy za 2014 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 47 881,11zł., tj .85,35% planu, z tego:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 47 881,11zł., tj. 85,35% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13 867,07zł - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
- składki na ubezpieczenia społeczne – 656,64zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 040,00zł – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 902,12zł - zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, węży, asortymentu mundurowego
- zakup energii – 933,30zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubielskiej i Komorowie/
- zakup usług remontowych – 1 094,70zł remont samochodów
- zakup usług zdrowotnych – 310,00zł
- zakup usług pozostałych – 7 493,85zł – opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów, udział w konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- podróże służbowe krajowe – 944,43zł
- różne opłaty i składki – 2 639,00zł – ubezpieczenie samochodu pojazdów i członków OSP biorących udział w akcjach

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 95 308,59zł, tj. 76,40% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego – 95 308,59zł, tj. 76,40% planu

- odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW i wykupu obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 15 667,84zł tj. 22,87% planu,

w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15 667,84zł tj. 94,96% planu-

provizje i opłaty bankowe

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – wydatkowano 0,00zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 9 888 492,93zł tj. 96,05% planu,

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 4 974 781,78zł., tj.96,15%

planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 125 238,00zł. udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 247 837,89zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi
- wynagrodzenia osobowe pracowników –2 973 915,31zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 228 193,46zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 572 183,34zł
- składki na Fundusz Pracy – 69 876,40zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 408,00zł, wykonanie obudowy grzejników, wykonanie gablot, malowanie ścian, naprawa podłóg
- zakup materiałów i wyposażenia – 216 108,09zł., tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –74 016,90zł, zakup projektorów, tablic interaktywnych, rzutników
- zakup energii – 28 777,48zł
- zakup usług remontowych – 32 142,64zł ; remont schodów przed

- budynkiem PSP w Bielinie, remont ogrodzenia przy PSP w Komorowie,,
naprawa sieci komputerowej w Porządziu
- zakup usług zdrowotnych – 1 340,00zł
 - zakup usług pozostałych – 159 085,14zł., tj.
wywóz nieczystości, monitoring obiektów, obsługa bankowa, przeglądy
techniczne budynków i przegląd sprzętu p.poż. , montaż kamer ,
wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Bielinie
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 411,19zł
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –
4 906,09zł
 - podróże służbowe - krajowe – 3 437,40zł
 - różne opłaty i składki – 3 400,10zł, tj. ubezpieczenie mienia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 171 942,35zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
5 897,00zł
 - **wydatki inwestycyjne – 43 665,00zł** zapłata za wykonanie
geotechnicznych warunków posadowienia hali sportowej przy PSP
Porządziu i wykonanie projektu technicznego na budowę Hali Sportowej
przy Szkole Podstawowej w Porządziu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

Wydatkowano 1 077 337,64zł tj. 96,08% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 18 084,00zł dla szkoły w
Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 31 240,43zł , dodatki
mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 358 658,81zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 420,13zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 69 411,41zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 709,24zł
- wynagrodzenia bezosobowe -13 000,00zł wykonanie dokumentacji

niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych”

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 396,11zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 3 055,34zł
- zakup usług zdrowotnych – 400,00zł
- zakup usług pozostałych – 19 133,27zł wykonanie dokumentacji na budowę pięciu placu zabaw w ramach projektu Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych, prowizje bankowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 477,17zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej- 176,69zł
- podróże służbowe krajowe – 183,37zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 570,53zł
- szkolenia pracowników – 150,00zł

W I półroczu gmina realizowała projekt unijny pn.” Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych „. Wydatki na projekt wyniosły 498 271,14zł, w tym:

- wydatki bieżące -273 408,01zł, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce naukowo dydaktyczne dla sześciu oddziałów przedszkolnych
- **wydatki majątkowe -224 863,13zł**, wykonano pięć placów zabaw i zakupiono dwie chłodziarko zamrażarki

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 268 540,15zł tj 98,42% planu,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Maja” i „Bambino „w Rząśniku – 133 511,71zł
- zakup materiałów i wyposażenia , wykonanie remontu centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej w lokalu wynajmowanym dla Niepublicznego Przedszkola Bambino – 75 208,29zł

- zwrot opłat za pobyt dzieci z terenu gminy
- Rząśnik uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Wyszaków, Pułtusk i Somianka – 59 820,15zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 3 103 518,30zł tj.95,67%, z tego

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 102 871,65zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 269 071,31zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 98 498,55zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 245 932,85zł
- składki na Fundusz Pracy – 30 291,96zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 422,00zł- oprawa arkuszy ocen, wykonanie dokumentacji związanej z oceną wyzysku zawodowego nauczycieli, szpachlowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 146 856,67zł.- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, mebli
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 741,81zł
- zakup energii – 43 218,33zł
- zakup usług remontowych – 1 439,10zł
- zakup usług zdrowotnych – 340,00zł
- zakup usług pozostałych – 29 802,48zł- przegląd urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 335,23zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 113,02zł
- podróże służbowe – krajowe - 1 711,80zł
- różne opłaty i składki – 3 504,82zł ubezpieczenie mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76 311,87zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 105,23zł

- wydatki inwestycyjne – 1 010 949,62zł; w tym:

- a/ Remont budynku ZSP w Rząśniku – 405 705,70zł ;
- b/ Budowę boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy ZSP w Rząśniku – 605 243,92zł (wydatek niewygasający zgodnie z Uchwałą Nr IV.16.2014 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014)

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 364 882,09zł tj.

97,96% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 814,27zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 321,63zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 331,85zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 337,02zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 814,00zł wynagrodzenie opiekuna podczas przewozu dzieci do szkół, wynagrodzenie kierowcy wykonującego dowóz dzieci niepełnosprawnych
- zakup materiałów i wyposażenia – 48 711,30zł - paliwo , części do autokaru szkolnego, karty drogowe
- zakup usług remontowych – 4 895,40zł remont autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych - 215 958,69zł - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, dowozu dzieci na zawody sportowe i wycieczki szkolne
- różne opłaty i składki – 2 604,00zł; ubezpieczenie autobusu szkolnego
- odpis na ZFŚS – 1 093,93zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano

1 600,00zł tj.80,00% planu, stypendia wypłacone doksztalcającym się nauczycielom

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 97 832,97zł,tj.

90,42% planu, z tego:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w realizacji

- projektu” Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” – 1740,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 336,53zł zakup pucharów i dyplomów, nagród
- zakup usług pozostałych – 17 747,97zł przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi cateringowe z okazji nadania imienia szkołom w Starym Lubielu i Komorowie
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 48 008,47zł
- realizacja projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” 24 000,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 57 136,98zł tj. 77,21% planu, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 853,57zł;tj.21,34% planu, zakup materiałów edukacyjnych i koszty dostawy

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 56 283,41zł.

80,40% planu w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie Wyszaków na realizację zadań w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia – 5 483,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 395,00zł
- składki na fundusz pracy – 56,63zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 028,00zł wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 214,93zł zakup publikacji, ulotek, broszur, artykułów papierniczych i malarskich, artykułów spożywczych na Dzień Dziecka
- zakup pomocy naukowych – 0,00zł
- zakup usług pozostałych – 30 487,85zł., tj. opłaty za opinie w przedmiocie uzależnienia , koszty uczestnictwa dzieci w

- warsztatach profilaktycznych , koszty organizacji wyjazdu dzieci na lodowisko, koszty zorganizowania Dnia Dziecka, zorganizowanie Wigilii
- różne opłaty i składki – 240,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -378,00zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 1 011 928,83zł., tj.98,29% , z tego:

Rozdział 85201- placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatkowano

33 675,08zł;tj.99,78% planu , zapłata za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – wydatkowano 3 128,20zł;tj 99,31% planu, zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 2 319,56 tj.99,98% planu, koszty szkoleń i podróże służbowe

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny – wydatkowano 38 558,78zł tj;97,89% planu, koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 1 368,72zł tj. 68,44% planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności/zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 1 104,54zł
- pozostałe odsetki – 95,46zł /odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń /
- koszty postępowania sądowego – 168,72zł

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne- wydatkowano 17 892,52zł tj. 99,97% planu,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - wydatkowano 198 272,28zł tj. 99,94 % planu, z tego:

- zasiłki celowe – 59 979,80zł, rodzin 141
- zasiłki okresowe – 138 292,48zł, rodzin 76

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 216 657,28zł tj,99.20% planu,
w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 216 657,28zł, świadczeń 498 , osób 47

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 316 164,73zł.,
tj.98,72% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 223 217,19zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 271,24zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 44 863,07zł

- składki na Fundusz Pracy – 3 477,00zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 465,65zł, zakup mebli biurowych,
toneru, programu antywirusowego, czasopism, materiałów biurowych

- zakup usług remontowych – 259,00zł, naprawa drukarki

- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł

- zakup usług pozostałych – 5 281,39zł. opłaty i prowizje bankowe

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 048,57zł

- podróże służbowe krajowe – 3 804,25zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 678,37zł,

- szkolenia pracowników – 2 249,00zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 183 891,68zł., tj.94,79%
planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 142 212,08zł, dożywianie uczniów w szkołach,
dzieci 320, świadczeń 40 040,

- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne –
41 679,60zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano
77 982,72zł, tj. 77,94% planu

Rozdział 85395- Pozostała działalność- wydatkowano 77 982,72zł ,tj.77,94%
planu- realizacja projektu „Wyrównanie szans dla bezrobotnych”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 428 416,69zł

tj.92,01% planu , w tym:

Rozdział 85401- świetlice szkolne – wydatkowano 188 863,69zł,tj: 95,29% planu ,

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 9 059,12zł
- wynagrodzenia osobowe – 100 352,88zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 956,75zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19 695,55zł
- składki na fundusz pracy – 2 801,42zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 829,97zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 31 168,00zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 239 553,00zł,

tj. 89,59% planu z tego:

- inne formy pomocy dla uczniów – 208 428,00zł wypłata stypendiów socjalnych
- wyprawka szkolna – 31 125,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano

2 360 514,87zł tj.94,70% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

166 549,87zł., tj. 92,34% planu, z tego,

- wynagrodzenia bezosobowe – 14 000,00zł;wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
- zakup materiałów i wyposażenia – 80,71zł
- zakup usług pozostałych – 11 178,37zł, zapłata za dokonanie podziału działki Nr 5/6 w obrębie PGR Rząśnik, opracowanie operatu wodno-prawnego na odprowadzanie ścieków, opłaty za udostępnienie map
- różne opłaty i składki – 38 612,29zł; opłaty za dozór techniczny, zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG
- **wydatki inwestycyjne – 102 678,50zł; w tym:**

- a/ Opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 33 148,50zł
 - b/ Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej typu REMIKS – 11 808,00zł;
 - c/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie – 10 080,00zł (opracowanie dokumentacji),
 - d/ opracowanie map dla celów projektowych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowościach Wólka Przekory, Wólka Folwark i Komorowo – 36 695,00zł;
 - e/ zakup szafy sterowniczej do przepompowni – 10 947,00zł,
- Wykup gruntu – działki Nr 5/7 o pow. 104m² w miejscowości Rząśnik nie odbył się z powodu niestawienia się sprzedającego.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 442 101,48zł, tj.

99,80%% planu, w tym:

- a/ utrzymanie systemu IT wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5 886,74zł
- b/ odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 397 187,04zł
- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych – 1396,80zł
- unieszkodliwianie pokryć azbestowych -35 550,90zł;
- kara pieniężna za nieosiągnięcie poziomu recyklingu za rok 2013 – 2 080,00zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 14 188,40zł.,

tj;91,54% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 14 188,40zł. - wywóz nieczystości stałych

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 486 366,47zł.,

tj. 96,88% planu , z tego:

- zakup energii –218 948,12zł - koszty oświetlenia dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik
- zakup usług remontowych – 48 437,40zł - konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup usług pozostałych – 98 492,58zł , uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (przedłużenie linii energetycznej, montaż opraw)
- **wydatki inwestycyjne – 120 488,37zł;** Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Rząśnik

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej- - wydatkowano

1 209 617,95zł,tj.92,42% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 498,00zł ekwiwalent pieniężny za odzież
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 585 857,15zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 629,44zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 109 201,95zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 196,17zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 9 808,00zł - udrażnianie studzienek kanalizacyjnych
- zakup materiałów i wyposażenia – 66 231,20zł – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczelek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, żelu do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych
- zakup energii – 108 508,42zł- koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie , oczyszczalnię ścieków i przepompownie
- zakup usług remontowych – 77 505,00zł- remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remont hydrantów, naprawa pompy tłoczącej ścieki

- zakup usług zdrowotnych – 250,00zł
- zakup usług pozostałych – 127 396,30zł – prowizje i opłaty bankowe, opłaty za badanie wody, ścieków i osadu, przegląd sprzętów, prowadzenie ksiąg kontroli obiektów, badanie osadów, wywóz osadów ściekowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 6 229,09zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w telefonii stacjonarnej – 284,27zł
- podróże służbowe krajowe – 16 380,90zł
- różne opłaty i składki – 30 158,00zł - opłaty za korzystanie ze środowiska
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 389,70zł
- podatek od towarów i usług – 4 363,76zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 5 730,60zł

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 41 690,70zł tj.96,96% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 41 690,70zł – zapłata za wylapywanie 14 bezdomnych psów i dostarczenie ich do schroniska 9600,00zł, opłata za pobyt zwierząt w schronisku 30 651,60zł, sterylizacja i kastracja zwierząt 1 439,10zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano

666 773,02zł tj.97,64% planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 402 414,13zł;tj. 97,38% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 021,78zł zakup artykułów malarskich
- zakup usług remontowych – 22 325,43zł remont świetlicy wiejskiej w Ochudnie
- zakup usług pozostałych – 51 543,54zł , uporządkowanie placu przy Domu Kultury w Dąbrowie, wykonanie elewacji na budynku i chodnika

- wydatki inwestycyjne – 326 523,38zł , w tym;

a/ Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie

103 063,74zł

b/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie 223 459,64zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 168 534,09zł, tj.98,21%

planu , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

155 162,18zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 848,01zł, zakup stołu tenisowego i trampoliny ,

- zakup usług pozostałych – 8 523,90zł; uzupełnieni ogrodzenia i uporządkowanie placu przy bibliotece

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 95 824,80zł tj;97,72%

planu , w tym:

- dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom –

10 000,00zł (dotacja dla Klubu Srebrnego Wieku) na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury

- organizacja Dożynek Gminnych 2014 i pikniku WIANKI 2014 – 85 824,80zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 138 861,78zł tj. 97,25%

planu, w w tym:

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej– wydatkowano

1 299,32zł tj.64,97% planu, zakupiono puchary i dyplomy dla sportowców

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 137 562,46zł,

tj. 97,71% planu w tym:

- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej –

80 000,00zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 548,91zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 060,00zł; wynagrodzenie dwóch animatorów sportu
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 852,00zł, zakup regulaminu korzystania z basenu, zakup chloru do basenu, zakup zestawu medycznego dla ratowników
- zakup usług pozostałych – 42 101,55zł , zapłata za treningi w piłce siatkowej, za przewóz zawodników na mecze, organizację zawodów sportowych w szkołach podstawowych, za usługę ratowniczą na basenie, badanie wody w basenie.

WOJTA GMINY RZAŚNIK
07-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj mazowieckie

WOJTA
Kołodziejwski

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014.2014 r.**

**Na plan w wysokości 3 998 730,74zł wydatkowano 3 968 309,38zł
tj. 99,24% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 300 254,74zł, tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 300 254,74zł, tj.100,00% ,
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 842,11zł
- składki na fundusz pracy – 120,65zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 4 924,59zł
- różne opłaty i składki – 294 367,39zł – wysokość zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 47 481,00zł, tj.
100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 47 481,00zł, tj.100,00%
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 759,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 754,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 968,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa- wydatkowano 69 485,00zł tj. 77,01% planu, z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – wydatkowano 1 140,00zł;tj. 100,00% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 163,06zł
- składki na fundusz pracy – 23,36zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 953,58zł

Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów- wydatkowano 47 092,00zł;tj:69,43% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 390,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 818,33zł
- składki na fundusz pracy – 117,27zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8575,55zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 307,05zł
- zakup usług pozostałych – 2 590,00zł
- podróże służbowe krajowe- 1 293,80zł

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano

21 253,00zł, tj;100,00%planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 10 620,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 803,79zł
- składki na fundusz pracy – 115,16zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 630,57zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 339,61zł
- podróże służbowe krajowe – 743,87zł

Dział 801- Oświata i wychowanie – wydatkowano 6 625,02zł;tj.97,79% planu, z tego:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe- wydatkowano 6 625,02zł;tj. 97,78%, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych(dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie prowadzonej przez stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa) na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne- 399,96zł
- zakup materiałów i wyposażenia -62,27zł
- zakup pomocy naukowo-dydaktycznych – 6 162,79zł zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez Publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez j.s.t.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano 3 544 463,62zł tj.99,73% planu, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3 429 281,05zł tj.99,75% planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 3 214 265,88zł , w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 12959, na kwotę 1 301 155,00zł
 - z tytułu urodzenia dziecka – św. 52, osób 52, na kwotę 52 000,00zł
 - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 151, na kwotę 56 853,88zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.348, na kwotę 61 080,00zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 650 na kwotę 49 940,00zł
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- św. 2243, na kwotę 118 660,00zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.827 na kwotę 82 637,00zł
 - zasiłek pielęgnacyjny – św. 2337, na kwotę 357 561,00zł
 - świadczenie pielęgnacyjne- św.468, kwotę 346 267,00zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – św.820, na kwotę 42 068,00zł
 - zasiłek dla opiekunów – św. 467 , na kwotę 240 639,00zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej św. 2102, na kwotę 168 160,00zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.76, na kwotę 76 000,00zł
 - świadczenie alimentacyjne – św.645, na kwotę 261 245,00zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 642,85zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 318,00zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 118 530,38zł, w tym za osoby

- pobierające świadczenia 106 211,91zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 531,77zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 826,08zł -zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
- zakup usług pozostałych – 6 820,90zł - prowizje bankowe i opłaty pocztowe
- podróże służbowe – 1 746,78zł
- różne opłaty i składki – 0,00zł
- odpis na ZFŚS – 1 214,26zł
- pozostałe odsetki – 7 247,15zł odsetki wypłacone dla opiekunów
- szkolenia pracowników – 1 087,00zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano 10 840,08zł; tj. 97,73%planu, św. 179, kwota 10 840,08zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 8 360,36zł;tj.99,53%plau, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 260,57zł
- składki na Fundusz Pracy – 169,79zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 930,00zł


Powyższe obejmuje koszty wynagrodzenia osoby wykonującej usługi opiekuńcze wobec jednej osoby.(dziecko autystyczne).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- wydatkowano 95 982,13zł tj.99,42% planu, w tym:

- 1.Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 95 526,71zł, w tym wypłacone świadczenia, św. 464 na kwotę 92 800,00zł, zakup materiałów biurowych 2 726,71zł

2. Realizacja rządowego programu wspierania rodzin wielodzietnych
wydatkowano 455,52zł.tj. wynagrodzenie pracownika realizującego
wydawanie kart wielkiej rodziny.

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj mazowieckie



Paweł Kołodziej

Część opisowa zdań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Na plan 454 976,46zł wydatkowano 451 434,49zł tj. 99,22% planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność wydatkowano 451 434,49zł tj.99,22%planu,

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 451 434,49zł,


w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 124 935,27zł
- koszt obsługi zadania 2% faktycznie poniesionych kosztów – 2 498,72zł

Wydatki inwestycyjne wydatkowano 324 000,50zł;tj:

- budowa chodnika o długości 480m w miejscowości Bielino, Osiny przy drodze powiatowej nr 2648W – 74 000,50zł;
- dotacja celowa na zadanie: Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie” – 100 000,00zł;
- dotacja celowa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr440306/w kierunku Somianki”- 150 000,00zł

WÓJCIŚMIŁO WŁAŚCICIEL
07-835 8200
ul. Jesionowa 1
woj. mazowieckie


WÓJCIŚMIŁO
Paweł Kłodziejski

Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	31 313 154,05	30 894 619,39	98,66
Dochody bieżące	22 958 730,73	22 540 275,50	98,18
Dochody majątkowe	8 354 423,32	8 354 343,89	100,00
Wydatki	31 898 829,18	30 980 227,31	97,12
Wydatki bieżące	21 590 326,90	20 689 487,36	95,83
Wydatki majątkowe	10 308 502,28	10 290 739,95	99,83
Nadwyżka/ Deficyt	-585 675,13	-85 607,92	
Przychody ogółem	2 448 496,85	2 448 496,85	100,00
Kredyty i pożyczki	1 109 064,00	1 109 064,00	100,00
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	1 339 432,85	1 339 432,85	100,00
Rozchody ogółem	1862 821,72	1 862 821,72	100,00
Spląty kredytów i pożyczek	1 862 821,72	1 862 821,72	100,00
W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 uofp	1 131 585,00	1 131 585,00	100,00

Budżet gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **37 099 618,36zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **21 457 042,80zł**

b/ majątkowe w kwocie **15 642 575,56zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 113 058,00zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **74 000,00zł**.

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **16 759 530,41zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **36 536 796,64zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **19 642 694,85zł**

b/ majątkowe w kwocie **16 894 101,79zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 113 058,00zł**.

Wydatki w kwocie **70 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **4 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie **15 266 468,64zł**

Ustalono nadwyżkę w wysokości **562 821,72zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek w kwocie **481 236,72zł** i planowany wykup obligacji w kwocie **81 585,00zł**.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **1 300 000,00zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w kwocie **168 415,00zł** i spłatę planowanych pożyczek w kwocie **1 131 585,00zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **1 862 821,72zł** z tytułu spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 131 585,00zł**, spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **481 236,72zł** i wykupu obligacji w kwocie **250 000,00zł**.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zmniejszono o kwotę **5 786 464,31zł**

- wydatki zmniejszono o kwotę **4 637 967,46zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2014r. wynosił:

Dochody **31 313 154,05zł**, w tym:

dochody bieżące **22 958 730,73zł**

dochody majątkowe **8 354 423,32zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **3 998 730,74zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **74 000,00zł**

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **8 990 739,21zł**

Wydatki **31 898 829,18zł**, w tym:

Wydatki bieżące **21 590 326,90zł**

Wydatki majątkowe **10 308 502,28zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **3 998 730,74zł**

Wydatki w kwocie **70 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **4 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **8 735 502,52zł**.

Ustalono deficyt w kwocie **585 675,13zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **2 448 496,85zł** z tytułów: zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **109 064,00zł**, ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **1 000 000,00zł** i wolnych środków w kwocie **1 339 432,85zł**

Rozchody budżetu w kwocie **1 862 821,72zł** tytułu spłaty pożyczek i wykupu obligacji nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **30 894 619,39zł** tj.98,66% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **22 540 275,50zł** tj.98,18% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **8 354 343,89zł** tj. 100,00% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **3 968 309,38zł** tj. 99,24% planu,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70 644,08zł** tj. 95,46% planu

- dochody z tytułu dotacji na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie **8 881 754,23zł** , w tym:

1/ refundację środków w ramach PROW na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2013 roku pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby mieszkańców Rząśnika i Porządzia” w kwocie **1 131 585,00zł**

2/ środki na realizację projektów „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik” POIG 08.03.00-14-024/132 i POIG.08.03.00-14-151/12-00 w kwocie **7 108 169,63zł**

3/ środki na realizację projektu „ Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” w kwocie **498 271,14zł** ,

4/ środki na realizację projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją „ w kwocie **24 000,00zł** ,

5/ środki na realizację projektu” Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w kwocie **70 107,72zł**;

6/ środki na realizację operacji pt. „organizacja Dożynek Gminnych w Rząśniku 2014” **35 726,17zł**;

7/odsetki od w/w środków stanowiące dochód gminy w kwocie 13 894,57zł;

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **30 980 227,31**tj.97,12% planu, w tym:

Wydatki bieżące **20 689 487,36zł** tj.95,83%

Wydatki majątkowe **10 290 739,95 zł** tj. 99,83%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej w Rząśniku	46 002,00	46 002,00	Zrealizowano
2.	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	4 262,23	4 121,86	Zrealizowano
3.	600	60014	6300	Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś-Porządzie	100 000,00	100 000,00	Zrealizowano
4.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4410W na odcinku 960mb od skrzyżowania z drogą gminną Nr 440306 w kierunku Somianki	150 000,00	150 000,00	Zrealizowano
5.	600	60014	6050	Budowa chodnika o długości 480m w miejscowości Bielino, Osiny przy drodze powiatowej Nr 2648W	74 001,00	74 000,50	Zrealizowano
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grodziczno-Nowa Wieś-Nury	492 686,00	492 685,13	Zrealizowano
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plewica	424 000,00	423 687,14	Zrealizowano
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Wólka Przekory-Placusin-	215 000,00	214 805,58	Zrealizowano
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Janowo	11 000,00	8 785,89	Zrealizowano
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny	13 000,00	10 393,50	Zrealizowano
11.	750	75023	6060	Zakup dla gminy Rząśnik mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich	61 800,00	59 800,00	Zrealizowano
12.	720	72095	6057 6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG 08.03.00-14-024/12	2 473 330,00 436 470,00	2473287,08 436462,42	W toku realizacji zakończenie wrzesień 2015
13	720	72095	6057 6059	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG.08.03.00-14-151/12-00	3 372 410,70 595 131,30	3372409,72 595131,13	W toku realizacji zakończenie

							marzec 2015
14.	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy PSP w Porządziu	44 000,00	43 665,00	Zrealizowano
15	801	80103	6057 6059	Realizacja projektu "Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych" UOA-POKL.09.01.01-14-157/13-00	183 396,96 32 364,17	183 396,96 32 364,17	Zrealizowany
17.	801	80103	6067 6069	Realizacja projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” UAO-POKL.09.01.01-14-157/13-00	7 736,70 1 365,30	7 736,70 1 365,30	zrealizowany
17	801	80110	6050	Remont budynku ZSP w Rzańniku	400 000,00	399 801,70	Zrealizowano
18	801	80110	6050 6057 6059	Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół Publicznych w Rzańniku	5 904,00 151 225,00 454 018,92	5904,00 151 225,00 454018,92	Zrealizowano Wydatek niewygasający termin realizacji 15.05.2015
19	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	33 825,00	33 148,50	Zrealizowano
20.	900	90001	6060	Wykup gruntu działka 5/7 o powierzchni 104m ² w miejscowości Rzańnik	2500,00	0,00	Nie zrealizowano , nie stawiał się zbywca
21	900	90001	6060	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej typu REMIKS	12 000,00	11 808,00	zrealizowano
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie	10 100,00	10 080,00	Zrealizowano
23.	900	90001	6050	Opracowanie map dla celów projektowych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej kanalizacji w miejscowości Wólka Przekory, Wólka Folwark i Komorowo	43 000,00	36 695,00	Zrealizowano
24	900	90001	6060	Zakup szafy sterowniczej do przepompowni	10 947,00	10 947,00	Zrealizowano
25.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Rzańnik w 2014 r.	120 489,00	120 488,37	Zrealizowano
26.	921	92109	6057 6059	Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie	145 341,00 78 131,00	145 339,00 78 120,64	Zrealizowano
25.	921	92109	6057 6059	Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie	67 034,00 36 031,00	67 033,33 36 030,41	Zrealizowano
				Ogółem:	10308502,28	10290739,95	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na kwotę **306 777,42zł** zostały zrealizowane w kwocie **293 428,04zł**.

Realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki bieżące-plan	Wydatki majątkowe-plan	Wykonanie za 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	Bielino	Zagospodarowanie placu zabaw przy PSP Bielino	12 095,02	-	11 931,00
2.	921	92109	Dąbrowa	Uporządkowanie placu za domem Kultury wraz z zagospodarowaniem	21 419,51	-	21 419,22
3.	600	60016	Gołystok	Uaktualnienie planu drogi Gołystok-Wincentowo	3 264,91		3 264,91
				Wzmocnienie poboczy drogi asfaltowej w miejscowości Gołystok, posypanie grubym żwirem na odcinku 1000m	5 000,00	-	4 981,50
				Wykonanie barierek na przełęczy drogi Gołystok-Wincentowo	1 000,00	-	984,00
4.	600	60016	Grądy Polewne	Dożwirowanie i wyrównanie drogi	7 119,98	-	7 119,98
5.	600	60016	Grodziczno	Żwirowanie drogi	8 311,61	-	8 302,50
6.	600	60016	Janowo	Wykonanie projektu drogi w miejscowości Janowo		8 788,26	8 785,89
7.	801	80101	Komorowo	Cele szkolne-chodnik na terenie szkoły.	7 000,00	-	7 000,00
	600	60016		Wytocznie drogi na Komorowo Działki i utwardzenie drogi żwirem.	10 000,00		9 980,00
				Utwardzenie drogi na Komorowo Kresy.	3 283,44		3 283,44
	921	92109		Materiały malarskie do budynku świetlicy.	2 000,00		2 000,00
8.	900	90015	Nowa Wieś	Zamontowanie lamp	1 000,00	-	1 000,00

	600	60016		oświetleniowych. Modernizacja dróg żwirowych.	3 681,98		3 653,10
9.	600	60016	Nowe Wielątki	Nasypanie pospółki żwirowo-piaskowej na drogę na Pulwach.	12 690,84	-	12 688,68
10.	921	92116	Nowy Lubiel	Uzupełnienie placu zabaw poprzez zakup stołu do tenisa, trampoliny i huśtawki. Uzupełnienie ogrodzenia. Żwirowanie trzech podjazdów.	9 000,00 3 000,00 1 048,33	-	4 848,01 2 999,97 1 014,75
	600	60016					
11.	900	90015	Nury	Oświetlenie uliczne /lampy, kabel, skrzynka zasilająca/	7 507,26	-	7 507,26
12.	921	92109	Ochudno	Remont świetlicy.	21 002,44		17 325,48
13.	600	60016	Osiny	Projekt na budowę drogi asfaltowej.		7 090,19	7 090,19
14.	600	60016	Ostrówek	Postawienie przystanku autobusowego we wsi Ostrówek	8 520,14		8 487,00
15.	600	60016	Plewica	Wykonanie projektu technicznego na budowę drogi asfaltowej na drodze oznaczonej numerem 502 i 608		9 681,98	9 681,98
16.	801	80101	Porządzie	Dofinansowanie budowy ogrodzenia boiska szkolnego. Oświetlenie uliczne Porządzie Góry	24 000,00 3 824,51		23 985,00 3 824,51
	900	90015					
17.	600	60016	Rogóżno	Wykonanie barierki ochronnej na drodze	10 009,68		10 006,05
18.	801	80101	Rząśnik	Zakup tablic interaktywnych i rzutnika dla PSP w Rząśniku	29 790,70		29 779,99
19.	600	60016	Stary Lubiel	Utwardzenie zjazdu z drogi gminnej	3 533,02		3 505,50
20.	600	60016	Wielątki	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk	11 737,54		11 734,20
21.	900	90015	Wielątki Folwark	Założenie 2 lamp oświetleniowych Wykonanie czterech przepustów. Projekt wytyczenia nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową	900,00 7 439,79 4 500,00		900,00 7 439,00 3 690,00
	600	60016					
22.	600	60016	Wincentowo	Żwirowanie dróg	8 520,14		8 487,00
23.	900	90015	Wólka Folwark	Oświetlenie uliczne do przystanku. Założenia kabla i lampy.	10 188,42		7 999,93

				Doprowadzenie oświetlenia.			
24.	600	60016	Wólka Lubielska	Żwirowanie dróg i zjazdów.	5 000,00		4 981,50
				Udrożnienie przepustów pod drogami.	5 873,61		5 842,50
25.	600	60016	Wólka Wojciechówek	Usunięcie i wykarczowanie drzew przy drodze.	2 000,00		0,00
				Nawiezenie i rozplantowanie pospółki.	5 954,12		5 904,00
				Razem:	281 216,99	25 560,43	293 428,04

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2014 zamknął się deficytem w kwocie **85 607,92zł**.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała zobowiązania w kwocie **2 063 938,36zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **313 938,36zł** i wykupu obligacji w kwocie **1 750 000,00zł**

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2014 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosły **1 466 034,15zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **967 048,81zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 336 335,15zł, w podatku rolnym 85 503,84zł, w podatku leśnym 5 293,04zł, w podatku od środków transportowych 536 677,12zł, w podatku od spadków i darowizn 46,00zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 670,00zł, w podatku od działalności gospodarczej 2 511,00zł, w opłacie za zajęcie pasa drogowego 12,66zł. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **430 905,53zł**. Kwotę **26 950,50zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych / 16 877,87zł należności z tytułu zużytej wody, 10 072,63zł należności z tytułu oczyszczania ścieków/. Kwotę **9 540,14zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **31 589,17zł** należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości stałych.

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WÓJT
Paweł Kotodziejski