



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2017 r.

Poz. 6522

ZARZĄDZENIE NR 157.2017 WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rzaśnik za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2016 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 157.2017 Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 27 marca 2017 r.

WYKONANIE
Budżetu Gminy Rzaśnik
za okres od
01.01.2016 r do 31.12.2016 r

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


WÓJT
Paweł Kołodziejski

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|------------|--------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 750,00 | 9 394,58 | 96,35% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 250,00 | 7 250,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 144,58 | 85,78% |
| | | 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 | 2 500,00 | 2 144,58 | 85,78% |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 255,04 | 255,04 | 100,00% |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 255,04 | 255,04 | 100,00% |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych | 255,04 | 255,04 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 652 500,00 | 650 300,90 | 99,66% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 652 500,00 | 650 300,90 | 99,66% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 | 649 420,47 | 99,91% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 880,43 | 44,02% |
| 600 | | | Transport i łączność | 73 414,00 | 73 413,25 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 73 414,00 | 73 413,25 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 414,00 | 3 413,25 | 99,98% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 58 496,00 | 62 812,06 | 107,38% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 58 496,00 | 62 812,06 | 107,38% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 86,10 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 8,80 | 88,00% |
| | | 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 | 55 000,00 | 58 474,33 | 106,32% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 808,00 | 356,53 | 44,13% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 678,00 | 3 886,30 | 145,12% |
| 720 | | | Informatyka | 1 793 989,00 | 1 793 938,18 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 793 989,00 | 1 793 938,18 | 100,00% |
| | | 0927 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 85,90 | 85,90% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 0929 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 15,14 | 30,28% |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 383 237,00 | 383 236,57 | 100,00% |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 67 631,00 | 67 630,58 | 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 | 1 181 578,00 | 1 181 577,86 | 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 | 161 393,00 | 161 392,13 | 100,00% |
| 7 | | | Administracja publiczna | 18 218,12 | 18 787,22 | 103,12% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 20,00 | 1,55 | 7,75% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 1,55 | 7,75% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 500,00 | 16 971,55 | #ADR! |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 609,00 | 121,80% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 16 362,55 | 102,27% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 698,12 | 1 814,12 | 106,83% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 316,00 | 158,00% |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych | 1 498,12 | 1 498,12 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 860 358,90 | 6 022 902,72 | 102,77% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 000,00 | 6 881,63 | 137,63% |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 6 881,63 | 137,63% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 798 448,90 | 824 814,50 | 103,30% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 580 599,00 | 602 861,00 | 103,83% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 44 387,00 | 41 611,00 | 93,75% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 170 000,00 | 176 926,00 | 104,07% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 363,00 | 3 363,00 | 100,00% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 99,90 | 53,50 | 53,55% |
| | 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 | 2 178 863,00 | 2 268 403,76 | 104,11% |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 000 000,00 | 1 046 377,32 | 104,64% |
| | | 0320 | Podatek rolny | 320 000,00 | 299 633,13 | 93,64% |
| | | 0330 | Podatek leśny | 32 000,00 | 34 324,41 | 107,26% |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 616 863,00 | 670 914,26 | 108,76% |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 17 000,00 | 14 560,40 | 85,65% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 | 22 627,50 | 113,14% |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 140 000,00 | 143 627,03 | 102,59% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 259,60 | 75,32% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 | 34 080,11 | 113,60% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 107 700,00 | 104 946,68 | 97,44% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 21 831,00 | 87,32% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 77 500,00 | 78 048,52 | 100,71% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 063,23 | 101,26% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 3,93 | 1,97% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 770 347,00 | 2 817 856,15 | 101,71% |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 764 347,00 | 2 811 296,00 | 101,70% |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 000,00 | 6 560,15 | 109,34% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 778 883,73 | 10 778 125,53 | 99,99% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 347 083,00 | 6 347 083,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 347 083,00 | 6 347 083,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 286 990,00 | 4 286 990,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 286 990,00 | 4 286 990,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 94 385,73 | 93 627,53 | 99,20% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 4 241,80 | 84,84% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 385,73 | 89 385,73 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 50 425,00 | 50 425,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 50 425,00 | 50 425,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 446 950,00 | 457 702,52 | 102,41% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 252 000,00 | 251 168,00 | 99,67% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 168,00 | 58,40% |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 146 590,00 | 146 590,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 146 590,00 | 146 590,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 38 360,00 | 38 360,00 | 1,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 38 360,00 | 38 360,00 | 100,00% |
| | 80110 | | Gimnazja | 10 000,00 | 21 584,52 | 215,85% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 193,87 | 38,77% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 500,00 | 21 390,65 | 225,16% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 622 997,00 | 616 877,47 | 99,02% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 800,00 | 22 800,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 39,20 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 39,20 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 26 500,00 | 24 758,89 | 93,43% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 564,80 | 85,49% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 500,00 | 15 288,02 | 74,58% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 000,00 | 6 906,07 | 230,20% |
| | 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. | 18 887,00 | 18 667,87 | 98,84% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 887,00 | 18 667,87 | 98,84% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 115 248,00 | 115 098,23 | 99,87% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 115 248,00 | 115 098,23 | 99,87% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 222 601,00 | 220 183,99 | 98,91% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 222 601,00 | 220 183,99 | 98,91% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 761,00 | 89 955,35 | 100,22% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 | 494,35 | 164,78% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 361,00 | 89 361,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 127 200,00 | 125 373,94 | 98,56% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 200,00 | 125 373,94 | 98,56% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 141 315,00 | 141 315,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 141 315,00 | 141 315,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 139 790,00 | 139 790,00 | 100,00% |
| | | 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 | 1 525,00 | 1 525,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 800 255,00 | 777 504,65 | 97,16% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 342 000,00 | 324 505,68 | 94,88% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 340 000,00 | 323 625,25 | 95,18% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 880,43 | 44,02% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 419 232,00 | 417 413,91 | 99,57% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 386 000,00 | 385 400,15 | 99,84% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 1 278,80 | 85,25% |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 674,89 | 44,99% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 28,07 | 14,04% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 032,00 | 30 032,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 15 523,00 | 15 522,60 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 523,00 | 15 522,60 | 100,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 10 500,00 | 7 515,26 | 71,57% |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 94,94 | 18,99% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 7 420,32 | 74,20% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 13 000,00 | 12 547,20 | 96,52% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 13 000,00 | 12 547,20 | 96,52% |
| Razem: | | | | 21 257 381,79 | 21 403 329,12 | 100,69% |

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

WÓJT

Paweł Kotodziejki

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - "DOCHODY"

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|--------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 356 500,19 | 356 500,18 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 356 500,19 | 356 500,18 | 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 | 356 500,19 | 356 500,18 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 049,00 | 68 049,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 049,00 | 68 049,00 | 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 | 68 049,00 | 68 049,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 936,00 | 8 811,96 | 88,69% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 936,00 | 8 811,96 | 88,69% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 9 936,00 | 8 811,96 | 88,69% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 613,00 | 57 647,76 | 93,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 813,00 | 30 236,64 | 92,15% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 32 813,00 | 30 236,64 | 92,15% |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 800,00 | 27 411,12 | 95,18% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 800,00 | 27 411,12 | 95,18% |
| 9 | | | Pomoc społeczna | 9 452 631,00 | 9 429 306,71 | 99,75% |
| | 85211 | | Świadczenia wychowawcze | 5 483 459,00 | 5 460 813,97 | 99,59% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 5 483 459,00 | 5 460 813,97 | 99,59% |
| | 85212 | | gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 3 946 237,00 | 3 945 897,55 | 99,99% |
| | | 2010 | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 946 237,00 | 3 945 897,55 | 99,99% |
| | 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. | 22 641,00 | 22 401,67 | 98,94% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 641,00 | 22 401,67 | 98,94% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 294,00 | 193,52 | 65,82% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 294,00 | 193,52 | 65,82% |
| RAZEM | | | | 9 948 729,19 | 9 920 315,61 | 99,71% |

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego za okres
od 01.01.2016 r do 31.12.2016 r. "DOCHODY"**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|---------------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 165 087,00 | 159 344,64 | 94,64% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 115 087,00 | 109 344,64 | 94,64% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 107 087,00 | 101 344,64 | 94,64% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 165 087,00 | 159 344,64 | 96,52% |

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


Paweł Kotodziejski

**Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”
Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

Ogólny plan dochodów wyniósł 31 371 197,98zł, a wykonanie 31 482 989,37zł, tj. 100,36%.

Plan dochodów własnych 21 257 381,79zł, a wykonanie 21 403 329,12 zł, tj.100,69% planu, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 9 394,58zł, tj.96,35%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 2 144,58zł,
- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 7 250,00zł,

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe- wykonano 255,04zł,tj.100% planu, zwrot

dotacji majątkowej udzielonej województwu mazowieckiemu w roku 2015 na realizację projektu „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

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

wykonano 650 300,90zł., tj.99,66%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 0,00zł
- pozostałe odsetki – 880,43zł
- wpływy z usług /za pobór wody/ – 649 420,47zł

Dział 600- Transport i łączność- 73 413,25zł;tj. 100,00% z tego:

- wpływy z pozostałych dochodów – 3 413,25zł;
- **dochody majątkowe – 70 000,00zł; dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację inwestycji pn. „Budowa drogi w miejscowości Ochudno”**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 62 812,06zł., tj. 107,38%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 8,80zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 58 474,33zł
- odsetki – 356,53zł;

- pozostałe dochody – 3 886,30zł
- wpływy z tytułu kar – 86,10zł

Dział 720 – Informatyka – wykonano 1 793 938,18zł; tj. 100,00%, z tego:

- dochody bieżące ze zwrotu dotacji na realizację projektów „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik 24 i 151” - 450 867,15zł,
- odsetki od otrzymanej dotacji - 101,04zł,
- **dochody majątkowe z dotacji na realizację projektów „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik 24 i 151”- 1 342 969,99zł**

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 18 787,22zł; tj. 103,12%, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55zł
- wpływy z różnych opłat – 609,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 16 678,55zł
- **dochody majątkowe - 1 498,12zł** zwrot dotacji udzielonej dla województwa mazowieckiego w 2015 roku na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie wynosi 6 022 902,72zł., tj. 102,77% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 6 881,63zł
- podatek od nieruchomości – 1 649 238,32zł
- podatek rolny – 341 244,13zł
- podatek leśny – 211 250,41zł
- podatek od środków transportowych – 674 277,26zł
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 14 560,40zł
- wpływy z opłaty targowej – 22 627,50zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 143 627,03zł

- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – 2 259,60zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 137,54zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 831,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 5 063,23zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 78 048,52zł -
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 560,15zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 811 296,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 10 778 125,53zł., tj. 99,99% ,
z tego:

- subwencja wyrównawcza – 4 286 990,00zł;
- subwencja równoważąca – 50 425,00zł;
- subwencja oświatowa – 6 347 083,00zł
- pozostałe odsetki – 4 241,80zł
- dotacja celowa – 89 385,73zł – zwrot środków wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 457 702,52zł tj.102,41% planu,
w tym:

- pozostałe odsetki – 193,87zł
- wpływy z różnych dochodów – 22 558,65zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 184 950,00zł,
- **dochody majątkowe – 250 000,00zł** dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn: „, Rozbudowa PSP w Porządku im. ks .J. Trzskomy o halę sportową z łącznikiem”

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 616 877,47zł., tj.99,02 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 15 388,02zł
- pozostałe odsetki – 3 098,35zł
- dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny – 22 800,00zł
- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 18 667,87zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych) – 6 906,07zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 115 098,23zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 220 183,99zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 89 361,00zł
- dotacja celowa na dożywianie – 125 373,94zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 141 315,00zł.

tj. 100,00% planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

777 504,65zł, tj. 97,16%, z tego

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 323 625,25zł
- odsetki – 1 678,33zł
- wpływy z różnych dochodów – 22 942,92zł
- wpływy z różnych opłat – 13 826,00zł; w tym: wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska 12 547,20zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 1 278,80zł ;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 385 400,15zł;
- dotacja celowa – 30 032,00zł – dotacja celowa z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „, Utylizacja azbestu na terenie gminy Rzaśnik w 2016 roku”

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

WÓJT
Paweł Kotodziejczyk

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Na plan 9 948 729,19zł wykonanie wynosi 9 920 315,61zł., tj. 99,71%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 356 500,18zł. 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 68 049,00 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 8 811,96zł tj. 88,69% tj. dotacja na prowadzenie rejestru wyborców i zakup urn wyborczych

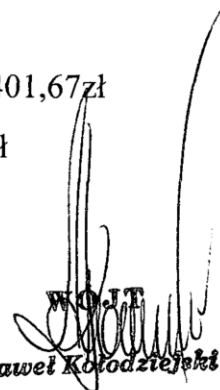
Dział 801 – Oświata i wychowanie- otrzymano 57 647,76zł;tj.93,56% planu,

dotacja na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum,

Dział 852 - Pomoc Społeczna - otrzymano 9 429 306,71zł tj. 99,75% planu z tego:

- dotacja na świadczenia wychowawcze 500plus – 5 460 813,97zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę – 3 945 897,55zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22 401,67zł
- dotacja na realizację „Karty dużej rodziny” – 193,52zł

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


Paweł Kotodziejek

Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Na plan 165 087,00zł wykonano 159 344,64zł tj. 96,52% planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano 159 344,64zł tj. 96,52%,planu, w tym:

- dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na bieżące letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik -101 344,64zł;
- dotacja celowa od Gminy Długosiodło na remont drogi gminnej relacji Wyszków-Nowiny-Jaszczuły na odcinku w gminie Rząśnik – 50 000,00zł,
- **dochody majątkowe** – 8 000,00zł; dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr2648W ul. Lubielska w Rząśniku.

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



Paweł Kotodziejski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan (zł) | Wykonanie (zł) | Wykonanie (%) |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 90 225,00 | 59 108,12 | 65,51% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 82 925,00 | 52 370,96 | 63,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 965,60 | 79,31% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 32 053,00 | 76,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 925,00 | 16 352,36 | 45,52% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 300,00 | 6 737,16 | 92,29% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 7 300,00 | 6 737,16 | 92,29% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 428 939,00 | 2 305 523,36 | 94,92% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 95 000,00 | 94 702,50 | 99,69% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 94 702,50 | 99,69% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 333 939,00 | 2 210 820,86 | 94,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 13 664,92 | 65,07% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 452 480,00 | 398 753,54 | 88,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 184 256,59 | 88,58% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 361,00 | 30,08% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 5 632,00 | 59,28% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 684,30 | 8,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 632 013,00 | 1 605 723,21 | 98,39% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 746,00 | 1 745,30 | 99,96% |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 9 213,26 | 92,13% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 9 213,26 | 92,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 213,26 | 92,13% |
| 7 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 23 000,00 | 14 070,38 | 61,18% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 000,00 | 14 070,38 | 61,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 9 304,59 | 93,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 4 701,06 | 67,16% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 64,73 | 6,47% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 56 244,00 | 29 335,79 | 52,16% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 500,00 | 29 335,79 | 55,88% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171,00 | 171,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 329,00 | 1 000,00 | 75,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 500,00 | 28 164,79 | 58,07% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 744,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 744,00 | 0,00 | 0,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 720 | | | Informatyka | 210 000,00 | 174 265,23 | 82,98% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 210 000,00 | 174 265,23 | 82,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 1 750,00 | 14,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 542,00 | 88 825,00 | 83,37% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 40 000,00 | 32 829,00 | 82,07% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 458,00 | 21 427,23 | 99,86% |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 30 000,00 | 29 434,00 | 98,11% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 288 403,79 | 3 095 150,67 | 94,12% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 151 000,00 | 137 680,82 | 91,18% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 118 000,00 | 115 680,50 | 98,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 10 740,32 | 53,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 11 260,00 | 86,62% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 927 033,76 | 2 800 254,94 | 95,67% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 342,00 | 89,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 526 898,00 | 1 502 889,66 | 98,43% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 000,00 | 113 887,64 | 99,90% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji prowizyjne | 60 000,00 | 51 910,00 | 86,52% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300 000,00 | 270 530,97 | 90,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 000,00 | 34 842,03 | 91,69% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych | 27 000,00 | 23 862,00 | 88,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 8 455,00 | 56,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 000,00 | 115 219,97 | 93,67% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 400,00 | 1 997,14 | 83,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 24 469,56 | 81,57% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 15 004,20 | 83,36% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 863,00 | 93,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000,00 | 220 698,00 | 90,08% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 21 000,00 | 15 293,25 | 72,83% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 17 016,14 | 89,56% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 19 577,10 | 97,89% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 733,00 | 30 732,13 | 100,00% |
| | | 4480 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 310 599,00 | 310 599,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 200,00 | 30,00 | 15,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1,63 | 0,16% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 703,76 | 3 127,72 | 84,45% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 11 999,10 | 92,30% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 4 907,70 | 98,15% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 21 601,37 | 54,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 026,37 | 20,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 19 575,00 | 65,25% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 170 370,03 | 135 613,54 | 79,60% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 000,00 | 35 520,00 | 93,47% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 200,26 | 15 419,65 | 76,33% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 054,50 | 21,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 20 809,10 | 59,45% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 65 000,00 | 55 640,52 | 85,60% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 169,77 | 7 169,77 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 126 481,00 | 103 473,76 | 81,81% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 126 481,00 | 103 473,76 | 81,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 300,00 | 11 022,14 | 82,87% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 820,00 | 615,60 | 75,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 661,00 | 30 484,24 | 85,48% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 542,31 | 77,12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 682,00 | 30 977,88 | 78,07% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 700,00 | 46,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 918,40 | 57,65% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 195,19 | 79,68% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 618,00 | 2 618,00 | 100,00% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 110 000,00 | 77 192,87 | 70,18% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 77 192,87 | 70,18% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 110 000,00 | 77 192,87 | 70,18% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 80 000,00 | 15 647,00 | 19,56% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 15 647,00 | 78,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 647,00 | 78,24% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 60 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 394 659,00 | 8 988 229,70 | 95,67% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 497 153,00 | 5 372 533,84 | 97,73% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 78 697,00 | 78 696,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 256 187,00 | 243 555,13 | 95,07% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 300,00 | 15 130,00 | 98,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 051 247,00 | 3 048 008,11 | 99,89% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 247 227,00 | 247 225,33 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609 768,00 | 602 220,20 | 98,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 695,00 | 76 471,46 | 94,77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 7 996,16 | 72,69% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 269,00 | 182 482,12 | 81,37% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 24 900,00 | 12 648,55 | 50,80% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 600,00 | 35 498,03 | 89,64% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 844,00 | 51 809,93 | 96,22% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 140,00 | 2 970,00 | 94,59% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 500,00 | 66 356,65 | 78,53% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 400,00 | 6 996,14 | 67,27% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 2 758,24 | 55,16% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 684,00 | 4 467,58 | 66,84% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 179 283,00 | 179 280,53 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|---------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 412,00 | 7 571,29 | 80,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 506 000,00 | 500 392,39 | 98,89% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 591 704,00 | 569 352,20 | 96,22% |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 43 307,00 | 42 259,25 | 97,58% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 530,00 | 31 480,46 | 91,17% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 118,00 | 322 896,38 | 98,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 474,00 | 23 139,02 | 98,57% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 369,00 | 64 991,38 | 97,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 607,00 | 7 639,01 | 79,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 947,00 | 5 081,56 | 73,15% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 200,00 | 3 691,79 | 59,55% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 713,00 | 93,55% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 48 000,00 | 44 309,81 | 92,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 852,00 | 20 850,54 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 283 000,00 | 259 540,68 | 91,71% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 180 000,00 | 167 772,71 | 93,21% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 103 000,00 | 91 767,97 | 89,10% |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 211 064,00 | 2 145 541,91 | 97,04% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 026,00 | 98 255,09 | 99,22% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 261 271,00 | 1 259 574,12 | 99,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 93 774,00 | 93 773,98 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 265 316,00 | 260 807,12 | 98,30% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 908,00 | 34 316,23 | 95,57% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 162 685,00 | 139 561,32 | 85,79% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 9 985,31 | 83,21% |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 000,00 | 31 431,36 | 80,59% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 506,00 | 26 279,00 | 63,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 43 746,82 | 87,49% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 930,06 | 77,20% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 443,55 | 72,18% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 868,80 | 95,63% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 238,00 | 75 237,15 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 178,00 | 87,12% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 500,00 | 51 314,00 | 99,64% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 400 808,00 | 376 636,88 | 93,97% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 293,00 | 97,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 000,00 | 89 045,26 | 97,85% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 439,26 | 97,56% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 200,00 | 17 965,26 | 98,71% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 400,63 | 96,03% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 500,00 | 9 575,00 | 91,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 45 468,25 | 96,74% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 6 286,00 | 89,80% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 202 000,00 | 183 829,12 | 91,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 200,00 | 9 828,00 | 96,35% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 145,00 | 2 144,10 | 99,96% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 363,00 | 3 363,00 | 100,00% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 16 600,00 | 400,00 | 2,41% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 600,00 | 400,00 | 2,41% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 54 839,00 | 37 981,44 | 69,26% |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 54 839,00 | 37 981,44 | 69,26% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 223 419,00 | 115 458,67 | 51,68% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 600,00 | 4 766,46 | 32,65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 100,00 | 71 841,32 | 54,38% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 800,00 | 3 595,82 | 94,63% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 700,00 | 13 488,82 | 52,49% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 950,00 | 1 531,63 | 11,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 168,00 | 8 096,09 | 47,16% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 17 101,00 | 12 138,53 | 70,98% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 116 072,00 | 110 784,08 | 95,44% |
| | 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 | 26 212,00 | 26 212,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 7 214,07 | 72,14% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 20 644,92 | 89,76% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 360,00 | 49 359,09 | 100,00% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00 | 7 354,00 | 98,05% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 245 164,00 | 239 745,92 | 97,79% |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 167 664,00 | 167 664,00 | 100,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 167 664,00 | 167 664,00 | 100,00% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 189,00 | 189,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 189,00 | 189,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 311,00 | 71 892,92 | 92,99% |
| | | 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% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 811,00 | 24 520,00 | 91,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 817,00 | 3 818,61 | 65,65% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 531,20 | 53,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 700,00 | 36 482,11 | 99,41% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 058,00 | 70,53% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 120 305,00 | 1 042 964,33 | 93,10% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 500,00 | 4 572,66 | 83,14% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 500,00 | 4 572,66 | 83,14% |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 22 100,00 | 21 238,77 | 96,10% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 22 100,00 | 21 238,77 | 96,10% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 8 500,00 | 6 723,29 | 79,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 551,90 | 91,04% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 148,77 | 29,75% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 022,62 | 67,42% |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 76 715,00 | 73 552,20 | 95,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 53 800,00 | 53 771,52 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 583,00 | 3 582,86 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 10 310,57 | 98,20% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 338,00 | 38,41 | 11,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 327,09 | 21,81% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 953,05 | 95,31% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 582,93 | 72,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 341,40 | 78,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 500,44 | 50,04% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 25 000,00 | 17 758,92 | 71,04% |
| | | 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 | 22 000,00 | 15 288,02 | 69,49% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 470,90 | 82,36% |
| | 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. | 18 887,00 | 18 667,87 | 98,84% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 887,00 | 18 667,87 | 98,84% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 164 248,00 | 148 638,23 | 90,50% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 164 248,00 | 148 638,23 | 90,50% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 222 601,00 | 220 183,99 | 98,91% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 222 601,00 | 220 183,99 | 98,91% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 363 720,00 | 343 034,46 | 94,31% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 150,00 | 234 127,94 | 96,29% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 591,00 | 20 590,74 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 101,00 | 45 537,44 | 96,68% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 119,00 | 4 674,15 | 76,39% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 470,00 | 94,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 700,00 | 12 928,41 | 87,95% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 200,00 | 50,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 13 802,41 | 86,27% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 679,72 | 45,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 818,00 | 997,09 | 35,38% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 741,00 | 4 740,36 | 99,99% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 070,00 | 4 256,20 | 70,12% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 213 034,00 | 188 593,94 | 88,53% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 534,00 | 188 313,91 | 88,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 280,03 | 56,01% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 399 068,00 | 386 138,41 | 96,76% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 221 803,00 | 209 519,41 | 94,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 895,00 | 13 558,63 | 91,03% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 032,00 | 150 437,60 | 95,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 554,00 | 11 122,53 | 96,27% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 592,00 | 30 223,56 | 89,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 730,00 | 4 177,09 | 88,31% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 177 265,00 | 176 619,00 | 99,64% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 175 740,00 | 175 094,00 | 99,63% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 525,00 | 1 525,00 | 100,00% |
| 9 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 058 760,00 | 2 556 078,21 | 83,57% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 603 471,00 | 439 245,11 | 72,79% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 13 600,00 | 75,56% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 5 714,21 | 57,14% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 1 768,30 | 35,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 34 022,29 | 85,06% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 517 491,00 | 379 220,31 | 73,28% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 920,00 | 4 920,00 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 512 067,00 | 470 476,09 | 91,88% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 800,00 | 19 730,45 | 99,65% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 900,00 | 3 411,39 | 87,47% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 | 581,40 | 88,09% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 128,27 | 12,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 440 597,28 | 91,79% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 007,00 | 1 006,42 | 99,94% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 170,48 | 34,10% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 150,40 | 30,08% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 25 500,00 | 19 031,54 | 74,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 19 031,54 | 74,63% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 28 905,00 | 26 014,50 | 90,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 905,00 | 26 014,50 | 90,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 447 907,00 | 389 076,40 | 86,87% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 206 155,15 | 85,90% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 000,00 | 47 416,50 | 91,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 907,00 | 135 504,75 | 99,70% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 370 910,00 | 1 148 865,83 | 83,80% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 563,00 | 97,69% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 619 500,00 | 604 621,93 | 97,60% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 130,00 | 41 123,94 | 99,99% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 000,00 | 17 614,40 | 92,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 000,00 | 107 949,58 | 99,04% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 570,00 | 9 219,28 | 96,34% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 814,00 | 68,14% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 | 56 106,80 | 73,82% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 189,00 | 63,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 180 000,00 | 129 041,33 | 71,69% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 48 657,25 | 48,66% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 150,00 | 15,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 133 500,00 | 82 293,64 | 61,64% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 11 000,00 | 10 207,04 | 92,79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 500,00 | 14 244,76 | 91,90% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 30,00 | 6,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 310,00 | 13 309,48 | 100,00% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 25 000,00 | 2 353,97 | 9,42% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 3 376,43 | 75,03% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 70 000,00 | 63 368,74 | 90,53% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 63 368,74 | 90,53% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 428 000,00 | 390 093,04 | 91,14% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 166 800,00 | 144 041,84 | 86,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 540,80 | 83,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 4 407,03 | 62,96% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 000,00 | 129 410,15 | 88,03% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 2 683,86 | 70,63% |
| | 92116 | | Biblioteki | 158 000,00 | 157 958,07 | 99,97% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 158 000,00 | 157 958,07 | 99,97% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 103 200,00 | 88 093,13 | 85,36% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 427,50 | 42,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 61,25 | 30,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 8 280,79 | 69,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 66 823,59 | 89,10% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 297 230,00 | 265 192,50 | 89,22% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 297 230,00 | 265 192,50 | 89,22% |
| | | 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 | 3 000,00 | 1 898,10 | 63,27% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | 271,98 | 45,33% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 500,00 | 31 200,00 | 99,05% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 5 320,08 | 40,92% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 400,00 | 83 854,87 | 78,81% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 052,00 | 16 051,50 | 100,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 678,00 | 46 595,97 | 99,82% |
| Razem: | | | | 21 366 478,79 | 19 751 422,55 | 92,44% |

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

WÓJT

Paweł Kotodziejski

**Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - WYDATKI**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan (zł) | Wykonanie ogółem (zł) | Wykonanie (%) |
|------------|--------|------|--|---------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 356 500,19 | 356 500,18 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 356 500,19 | 356 500,18 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 999,85 | 999,85 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 143,25 | 143,25 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 847,10 | 5 847,09 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 349 509,99 | 349 509,99 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 68 049,00 | 68 049,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 68 049,00 | 68 049,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 400,04 | 57 400,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 315,78 | 9 315,78 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 333,18 | 1 333,18 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 9 936,00 | 8 811,96 | 88,69% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 936,00 | 8 811,96 | 88,69% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 195,67 | 195,67 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 28,03 | 28,03 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 144,30 | 1 144,30 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 568,00 | 7 443,96 | 86,88% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 61 613,00 | 57 647,76 | 93,56% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 813,00 | 30 236,64 | 92,15% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 549,94 | 549,94 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 940,43 | 29 686,70 | 92,94% |
| | 80110 | | Gimnazja | 28 800,00 | 27 411,12 | 95,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 512,00 | 27 411,12 | 96,14% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 452 631,00 | 9 429 306,71 | 99,75% |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 483 459,00 | 5 460 813,97 | 99,59% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 373 793,00 | 5 362 064,30 | 99,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 31 079,62 | 77,70% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 224,00 | 5 612,98 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 981,00 | 761,46 | 77,62% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 036,00 | 52 006,44 | 99,94% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 025,00 | 4 889,87 | 97,31% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 007,00 | 1 006,42 | 99,94% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 30,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 813,00 | 1 812,88 | 99,99% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 946 237,00 | 3 945 897,55 | 99,99% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 691 223,00 | 3 690 920,72 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 084,00 | 60 083,46 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 790,00 | 3 789,73 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 060,00 | 171 058,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 504,00 | 1 503,36 | 99,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 133,00 | 8 132,14 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 794,00 | 6 762,01 | 99,53% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 128,00 | 127,87 | 99,90% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 215,00 | 1 214,26 | 99,94% |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 306,00 | 2 305,38 | 99,97% |
| | 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. | 22 641,00 | 22 401,67 | 98,94% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 641,00 | 22 401,67 | 98,94% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 294,00 | 193,52 | 65,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44,00 | 29,49 | 67,02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6,00 | 0,65 | 10,83% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 244,00 | 163,38 | 66,96% |
| Razem: | | | | 9 948 729,19 | 9 920 315,61 | 99,71% |

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

WÓJT

Paweł Kołodziejski

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2016 r. do
31.12.2016 r. "WYDATKI"**

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan (zł) | Wykonanie ogółem (zł) | Wykonanie (%) |
|---------------|--------|------|--|-------------------|-----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | | | Transport i łączność | 283 087,00 | 277 233,43 | 97,93% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 203 087,00 | 197 233,43 | 97,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 087,00 | 101 344,64 | 94,64% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 000,00 | 95 888,79 | 99,88% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 283 087,00 | 277 233,43 | 97,93% |

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


Paweł Kłodziejski

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

**Plan wydatków wynosi 31 598 294,98zł , a wykonanie 29 948 971,59zł,
tj. 94,78%**

**Plan wydatków na zadania własne 21 366 478,79zł, a wykonanie 19 751 422,55zł
tj. 92,44% planu**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 59 108,12zł., tj;65,51%
planu, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
52 370,96zł;tj. 63,15% w tym:

1. wydatki inwestycyjne 16 352,36zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w msc. Rząśnik 13 892,36zł,
- budowa sieci wodociągowej w msc. Porządzie (dokumentacja techniczna) 2 460,00zł

**2. wydatki bieżące 36 018,60zł, opłaty za korzystanie ze środowiska , za
dozór techniczny i opracowanie opinii o stanie wód**

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 6 737,16zł, tj.

92,29% jest to składka na rzecz Izby Rolniczej

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 2 305 523,36zł tj. 94,92%
planu, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe– wykonanie wynosi 94 702,50zł.tj.

99,69% planu , z tego:

- różne opłaty i składki – 94 702,50zł opłata gminy za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

2 210 820,86zł tj.94,72%planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 13 664,92zł; zakup kwiatów rabatowych , drzewek, tablic informacyjnych, zakup kosy spalinowej
- zakup usług remontowych – 398 753,54zł , w tym:

- a/ równanie dróg gminnych – 33 948,00zł
- b/ remont dróg gminnych poprzez nawiezenie pospółki żwirowej i rozplanowanie – 170 355,00zł,
- c/ remont dróg gminnych i chodników poprzez nawiezenie tłucznia i uzupełnienie braków w msc. Ochudno, Stary Lubiel, Porządzie, Wielątki Folwark, Rząśnik, -187 292,04zł
- d/ remont przepustów drogowych -7 158,50zł, w miejscowości Bielino, Grądy Polewne i Grodziczno
- zakup usług pozostałych – 184 256,59zł, w tym:
 - a/ utrzymanie czystości przystanków – 30 888,00zł,
 - b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 48 375,40zł
 - c/ wykonanie odwodnienia na Forum Spotkań w Rząśniku - 3 690,00zł
 - d/ sporządzenie wniosku o dofinansowanie budowy dróg gminnych z PROW – 2 500,00zł
 - e/ wykonanie rozgraniczenia drogi, map, wytyczenie punktów – 7 990,34zł
 - f/ wykonanie i montaż wiat przystankowych – 31 242,00zł
 - g) wykonanie barierek na przepustach drogowych – 10 455,00zł; w msc. Osiny i Grądy Polewne
 - h/ wykonanie zjazdów z dróg i progów zwalniających – 26 914,35zł;
 - i/ okresowa kontrola stanu technicznego dróg – 7 995,00zł
 - j/ zakup i montaż znaków drogowych – 4612,50zł
 - k/ równanie dróg – 9 594,00zł
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -5 632,00zł, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne
 - koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 684,30zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 361,00zł

- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 1 605 723,21zł;**
- Budowa chodnika w miejscowości Bielino -39 685,35zł;
- Budowa chodnika w miejscowości Komorowo- 91 712,57zł;
- Przebudowa drogi gminnej w msc. Rząśnik ul. Spokojna(dokumentacja techniczna) – 3 493,20zł;
- Przebudowa drogi gminnej w nsc. Rząśnik ul. Jasna (dokumentacja techniczna) -4 489,50zł;
- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dąbrowa(trzecie Pole) etap I i II – 802 491,85zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janowo- 243 982,53zł;
- Budowa drogi w miejscowości Ochudno – 179 656,44zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogózno- Wólka Wojciechówek-etap I – 240 211,77zł;
- **wydatki na zakupy inwestycyjne- wydatkowano 1 745,30zł** zakup działki pod drogę gminną

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 9 213,26zł; tj.92,13% planu – uporządkowanie działki ,zainstalowanie wiaty i stołów w Wincentowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 14 070,38zł; tj.61,18% planu-

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00zł
- zakup usług remontowych -9 304,59zł; remont lokalu mieszkalnego socjalnego w Starym Lubielu, remont komina w lokalu przy ul. Kopernika w Rząśniku
- zakup usług pozostałych – 4 701,06zł; wykonanie instalacji elektrycznej w lokalu w Starym Lubielu, wykonanie rozgraniczenia działek
- koszty postępowania sądowego – 64,73zł;

Dział 710- Działalność usługowa – 29 335,79zł tj;52,16% planu, w tym;

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 29 335,79zł,tj 55,88% planu- wykonanie map do zmian w planie zagospodarowania

przestrzennego, koszty ogłoszeń o zmianach, zapłata za opracowanie studium uwarunkowań, wynagrodzenie komisji opiniującej wykonanie studium.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- wydatkowano 0,00zł; dotacja przekazana do Urzędu Marszałkowskiego została zwrócona.

Dział 720 –Informatyka – wydatkowano 174 265,23zł.tj:82,98% planu,

Utrzymanie rezultatów projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnia ,, zapłata za dostarczenie internetu, wykup licencji na używanie częstotliwości, usługi doradcze, zapłata odsetek.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 3 095 150,67zł., tj.94,12% planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 137 680,82zł., tj. 91,18% planu, w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 115 680,50zł
- materiały i wyposażenia – 10 740,32zł., tj. zakup kawy, herbaty, cukru, baterii, kaset, wody mineralnej
- zakup usług pozostałych- 11 260,00zł szkolenia radnych , usługa cateringowa

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 2 800 254,94zł tj.95,67% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 342,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 502 889,66zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 113 887,64zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 51 910,00zł prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 270 530,97zł
- składki na Fundusz Pracy – 34 842,03zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23 862,00zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 8 455,00zł wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie po odbyciu stażu
- zakup materiałów i wyposażenia – 115 219,97zł., 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 pomocy dydaktycznych – 1 997,14zł
- zakup energii – 24 469,56zł
- zakup usług remontowych – 15 004,20zł konserwacja urządzeń biurowych, remonty samochodu służbowego
- zakup usług zdrowotnych – 1 863,00zł
- zakup usług pozostałych – 220 698,00zł,
abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL,,VULCAN,
monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych
- zakup usług telekomunikacyjnych – 15 293,25zł
- podróże służbowe krajowe – 17 016,14zł podróże i delegacje służbowe
- różne opłaty i składki – 19 577,10zł - koszty ubezpieczenia mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 732,13zł
- podatek od nieruchomości – 310 599,00zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00zł
- opłaty na rzecz innych jst – 1,63zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 127,72zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby

cywilnej –11 999,10zł

-wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 907,70zł – zakup i dostawa rejestratora monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

wydatkowano 21 601,37zł tj. 54,00% planu, , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 026,37zł; zakup długopisów i kalendarzy

- zakup usług pozostałych – 19 575,00zł promocja gminy w projekcie „Natura znów się odplaca”, reklama w folderze

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 135 613,54zł tj.

79,60% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 520,00zł diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy

- zakup materiałów i wyposażenia – 15 419,65zł zakup nagród, artykułów spożywczych, materiałów na obsługę Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek , statuetek i kwiatów na uroczystość Złotych Godów

- zakup usług remontowych – 1 054,50zł remont laptopów

- zakup usług pozostałych – 20 809,10zł koszty zorganizowania pikniku rodzinnego i Złotych Godów

- zakup usług telekomunikacyjnych – 55 640,52zł

- różne opłaty i składki – 7 169,77zł, składka gminy za 2016 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano

103 473,76zł., tj .81,81% planu, z tego:

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 103 473,76zł.,

tj. 81,81% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 022,14zł - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych

- i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
- składki na ubezpieczenia społeczne – 615,60zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 400,00zł – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 484,24zł - zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, asortymentu mundurowego
- zakup energii – 1 542,31zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubielskiej i Komorowie/
- zakup usług remontowych – 30 977,88zł remont samochodów i remont strażnicy OSP w Wólce Lubielskiej
- zakup usług zdrowotnych – 700,00zł
- zakup usług pozostałych – 6 918,40zł – opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów i aparatów tlenowych, udział w konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- podróże służbowe krajowe – 1 195,19zł
- różne opłaty i składki – 2 618,00zł – ubezpieczenie samochodu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 77 192,87zł, tj. 70,18% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 77 192,87zł, tj. 70,17% planu

- odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW i wykupu obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 15 647,00zł tj. 19,56% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15 647,00zł tj. 78,24% planu- prowizje i opłaty bankowe

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 8 988 229,70zł tj. 95,67% planu, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 5 372 533,84zł., tj.97,73%

planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 78 696,00zł. udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 243 555,13zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi
- stypendia dla uczniów – 15 130,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 048 008,11zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 247 225,33zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 602 220,20zł
- składki na Fundusz Pracy – 76 471,46zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 996,16zł: malowanie sal lekcyjnych, wymiana armatury wc, wymiana mozaiki
- zakup materiałów i wyposażenia – 182 482,12zł., tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –12 648,55zł, zakup projektorów, tablic interaktywnych, rzutników
- zakup energii – 35 498,03zł
- zakup usług remontowych – 51 809,93zł ; konserwacja sprzętu komputerowego , remont budynku gospodarczego
- zakup usług zdrowotnych – 2 970,00zł
- zakup usług pozostałych – 66 356,65zł., tj. wywóz nieczystości, monitoring obiektów, obsługa bankowa, przeglądy techniczne budynków i przegląd sprzętu p.poz. ,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 6 996,14zł
- podróże służbowe - krajowe – 2 758,24zł
- różne opłaty i składki – 4 467,58zł, tj. ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 179 280,53zł.

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
7 571,29zł
- **wydatki majątkowe – 500 392,39zł** – Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Trzaskomy w Porządziu o halę sportową wraz z łącznikiem .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

Wydatkowano 569 352,20zł tj. 96,22% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 42 259,25zł dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 31 480,46zł , dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 322 896,38zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 139,02zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64 991,38zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 639,01zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 081,56zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 3 691,79zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- zakup usług pozostałych – 2 713,00zł
- opłaty za dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gmin – 44 309,81zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 850,54zł
- szkolenia pracowników – 300,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 259 540,68zł tj 91,71% planu,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bambino „w Rząśniku – 167 772,71zł
- zwrot opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 91 767,97zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 2 145 541,91zł tj.97,04%, z tego

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 98 255,09zł
- stypendia socjalne – 7 000,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 259 574,12zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 93 773,98zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 260 807,12zł
- składki na Fundusz Pracy – 34 316,23zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 139 561,32zł.- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 985,31zł
- zakup energii – 31 431,36zł
- zakup usług remontowych – 26 279,00zł; konserwacja urządzeń biurowych, przebudowa barierek i wjazdu dla osób niepełnosprawnych, remont uszkodzonej elewacji po pożarze
- zakup usług zdrowotnych – 840,00zł
- zakup usług pozostałych – 43 746,82zł- przegląd urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, wykonanie okablowania monitoringu
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 930,06zł
- podróże służbowe – krajowe - 1 443,55zł
- różne opłaty i składki – 2 868,80zł ubezpieczenie mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 237,15zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 178,00zł
- **wydatki inwestycyjne – 51 314,00zł;tj:**
- Przebudowa schodów prowadzących do ZSP w Rząśniku 27 314,00zł

- Wykonanie instalacji systemu monitoringu IP w ZSP w Rząśniku
24 000,00zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 376 636,88zł tj.

93,97% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 293,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 89 045,26zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 439,26zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 965,26zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 400,63zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 575,00zł; wynagrodzenie opiekunów
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 468,25zł - olej napędowy ,
części do autokaru szkolnego, karty drogowe
- zakup usług remontowych – 6 286,00zł – remont autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych - 183 829,12zł - koszty dowozu dzieci do
szkół przez przewoźników, dowozu dzieci na zawody sportowe i
wycieczki szkolne
- różne opłaty i składki – 9 828,00zł; ubezpieczenie autobusu szkolnego
- odpis na ZFŚS – 2 144,10zł
- podatek transportowy od autokaru szkolnego – 3 363,00zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano
400,00zł tj.2,41% planu, stypendia wypłacone doksztalcającym się
nauczycielom,

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji i metod pracy- wydatkowano 37 981,44zł tj. 69,26% dotacja dla
Publicznej Szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz
rozwoju wsi Dąbrowa

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i
gimnazjach- wydatkowano 115 458,67zł tj. 51,68% planu, koszty

wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 110 784,08zł,tj.

95,44% planu, z tego:

- zwrot dotacji z projektu „Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją” – 26 212,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 214,07zł zakup pucharów i dyplomów, nagród
- zakup usług pozostałych – 20 644,92zł przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty udziału w zawodach powiatowych, zajęcia piłki siatkowej
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 49 359,09zł
- odsetki od zwróconej dotacji – 7 354,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 239 745,92zł tj. 97,79% planu, z tego:

Rozdział 85111- Szpitale ogólne –wydatkowano **167 664,00zł dotacja majątkowa dla SPZZOZ w Wyszkanie na remont i modernizację oddziału anestezyjologii i intensywnej terapii**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 189,00zł;tj.100,00% planu, zakup materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 71 892,92zł.

92,99% planu w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie Wyszkanie na realizację zadań w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia – 5 483,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 520,00zł wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym i biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 818,61zł zakup publikacji, ulotek, broszur, słodyczy na dzień dziecka

- zakup pomocy naukowych – 531,20zł
- zakup usług pozostałych – 36 482,11zł. programy profilaktyczne , przewóz dzieci , szkolenia GKRPA, dofinansowanie wyjazdu dzieci na lodowisko ,
- koszty postępowania sądowego – 1 058,00zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 1 042 964,33zł., tj.93,10% , z tego:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej – wydatkowano 4 572,66zł;tj: 83,14%
zapłata za pobyt w PDP mieszkanki gminy Rząśnik

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – wydatkowano- 21 238,77 zł; tj. 96,10%
planu częściowy zwrot kosztów utrzymania rodzin zastępczych

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
wydatkowano 6 723,29zł tj.79,10% planu, koszty szkoleń i delegacji,
realizacja programów „Reaguj na przemoc” i „Można inaczej”

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny – wydatkowano 73 552,20zł tj;95,88% planu,
koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 17 758,92zł tj. 71,04%
planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności/zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 15 288,02zł
- pozostałe odsetki – 2 470,90zł /odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń /

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne- wydatkowano 18 667,87zł;
tj. 98,84% planu, świadczeń 384 , osób38 .

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia -
wydatkowano 148 638,23zł tj. 90,50 % planu, z tego:

- zasiłki celowe – 33 540,00zł; dla 83 rodzin,
- zasiłki okresowe –115 098,23 zł; dla 60 rodzin.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 220 183,99zł tj; 98,91% planu,
w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 220 183,99zł, świadczeń 429 , osób 43 ,

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 343 034,46zł.,
tj.94,31% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 234 127,94zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 20 590,74zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 45 537,44zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 470,00zł

- składki na Fundusz Pracy – 4 674,15zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 928,41zł; zakup

toneru, programu antywirusowego, czasopism, materiałów biurowych

- zakup usług zdrowotnych – 200,00zł

- zakup usług pozostałych – 13 802,41zł. opłaty i prowizje bankowe

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 679,72zł

- podróże służbowe krajowe – 997,09zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 740,36zł,

- koszty postępowania sądowego – 30,00zł

- szkolenia pracowników – 4 256,20zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 188 593,94zł., tj.88,53%
planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 156 717,43zł, dożywianie uczniów w szkołach,
osób 324 , świadczeń 33 674 ,

- zakup naczyń jednorazowych – 280,03zł

- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne
31 596,48zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 386 138,41zł
tj.96,76% planu , w tym:

Rozdział 85401- świetlice szkolne – wydatkowano 209 519,41zł,tj: 94,46% planu ,

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 558,63zł
- wynagrodzenia osobowe – 150 437,60zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 122,53zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30 223,56zł
- składki na fundusz pracy – 4 177,09zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 176 619,00zł,

tj. 99,64% planu z tego:

- wypłata stypendiów socjalnych – 175 094,00zł
- wyprawki szkolne – 1 525,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano

2 556 078,21zł tj.83,57% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

439 245,11zł., tj. 72,79% planu, z tego,

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 600,00zł; koszty udroźnienia przydomowych oczyszczalni ścieków
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 714,21zł; zakup pomp do przydomowych oczyszczalni ścieków
- zakup usług remontowych – 1 768,30zł; remont pomp
- zakup usług pozostałych – 0,00zł;
- różne opłaty i składki – 34 022,29zł; opłaty środowiskowe, odpis na Zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno „,
- zakup usług od innych jednostek samorządu – 0,00zł
- **wydatki inwestycyjne** – wydatkowano **379 220,31zł**; w tym:
 - a/Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rząśnik – 169 965,09zł
 - b/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Rząśniku ul. Wyszowska - 36 024,73zł;
 - c/ Budowa wiaty pod osady ściekowe na oczyszczalni ścieków w

- Rząśniku – 145 862,65zł,
- d/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie – 2 460,00zł,
- e/ Wykonanie obudowy ścian wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku – 19 987,84zł;
- f/ Aktualizacja kosztorysu na budowę kanalizacji w miejscowościach Wólka Folwark, Wólka Przekory, Komorowo – 4 920,00zł
- **zakupy inwestycyjne – 4 920,00zł;** zakup i montaż szafy sterowniczej z monitoringiem do kanalizacji na ul. Lubielskiej w Rząśniku
- Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 470 476,09zł, tj. 91,88% planu, w tym:
- utrzymanie systemu IT wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 9 415,74zł;
 - odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 395 366,88zł;
 - koszty utylizacji azbestu na terenie gminy – 35 814,66zł
 - zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych – 2 400,00zł,
 - koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 27 478,81zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 19 031,54zł.,

tj;74,63% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 19 031,54zł. - wywóz nieczystości stałych,

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego o klimatu – wydatkowano

26 014,50zł tj. 90,00% planu wydatek inwestycyjny- wynagrodzenie za

opracowanie wniosku aplikacyjnego i programu funkcjonalno-

użytkowego do projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na

budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie

Rząśnik”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 389 076,40zł;

tj. 86,87% planu , z tego:

- zakup materiałów –0,00zł
- zakup energii – 206 155,15zł - koszty oświetlenia dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik
- zakup usług remontowych – 47 416,50zł - konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup usług pozostałych – 135 504,75zł , uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy przedłużenie linii energetycznej, montaż opraw i zegarów.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej- - wydatkowano

1 148 865,83zł,tj.83,80% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 563,00zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 604 621,93zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 123,94zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 614,40zł prowizje od zebranej opłaty targowej
- składki na ubezpieczenia społeczne – 107 949,58zł
- składki na Fundusz Pracy – 9 219,28zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 6 814,00zł - udrażnianie studzienek kanalizacyjnych
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 106,80zł – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczeltek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek, węgla,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek -189,00zł
- zakup energii – 129 041,33zł- koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie , oczyszczalnię ścieków i przepompownie
- zakup usług remontowych – 48 657,25zł- remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , remont prasy na oczyszczalni ścieków
- zakup usług zdrowotnych – 150,00zł

- zakup usług pozostałych – 82 293,64zł – prowizje i opłaty bankowe, opłaty za badanie wody, ścieków , badanie osadów, wywóz osadów ściekowych, obsługa serwisowa kotłowni, opłaty za monitoring,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 207,04zł
 - podróże służbowe krajowe – 14 244,76zł
 - różne opłaty i składki – 30,00zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 309,48zł
 - podatek od towarów i usług – 2 353,97zł;
 - koszty postępowania sadowego – 0,00zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 3 376,43zł

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 63 368,74zł tj.90,53% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 63 368,74zł – zapłata za wyłapanie 21 bezdomnych psów i dostarczenie ich do schroniska 12 400,00zł, opłata za pobyt zwierząt w schronisku 50 968,74zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 390 093,04zł tj.91,14% planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 144 041,84zł;tj. 86,36% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 540,80zł ; zakup wyposażenia świetlic (ławki, terma, krajalnica, nagrzewnica)
- zakup energii – 4 407,03zł , koszty zużycia energii w świetlicy w Ochudnie
- zakup usług remontowych – 129 410,15zł- remont świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach, remont kanalizacji i placu przy Domu Kultury w Dąbrowie
- zakup usług pozostałych – 2 683,86zł, opłata za usługę monitoringu świetlic wiejskich i wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 157 958,07zł, tj.99,97%

planu , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 157 958,07złzł;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 88 093,13zł

tj;85,36% ,

w tym:

- dotacja celowa dla „Klubu srebrnego Wieku” 10 000,00zł
- koszty organizacji pikniku „ Wianki 2016” i dożynek 78 093,13zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 265 192,50zł tj. 89,22%

planu, w tym:

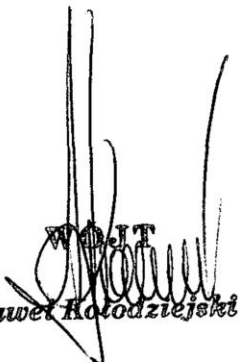
Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 265 192,50zł, tj. 89,22%

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 – 1 898,10zł
- składki na fundusz pracy – 271,98zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 31 200,00zł; wynagrodzenie dwóch animatorów sportu
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 320,08zł; -zakup pucharów, sprzętu sportowego,
- zakup usług pozostałych – 83 854,87zł , za przewóz zawodników na mecze, utrzymanie basenu i obsługi ratowniczej w okresie wakacji, wykonanie siłowni napowietrznej w Nowym Lubielu, urządzenie boisk sportowych w Ochudnie i Dąbrowie
- wydatki inwestycyjne – 16 051,50zł** , budowa i montaż urządzeń SUW basenu otwartego w Rzańniku,
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 46 595,97zł; tj:**

- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Porzadziu- 17 918,27zł;
- zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rzaśniku – 28 677,70zł

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

WÓJT

Paweł Kołodziej

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016.2016r.**

**Na plan w wysokości 9 948 729,19zł wydatkowano 9 920 315,61zł
tj. 99,71% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 356 500,18zł, tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 356 500,18zł, tj.100,00% ,
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 999,85zł
- składki na fundusz pracy – 143,25zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 5 847,09zł
- różne opłaty i składki – 349 509,99zł – wysokość zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 68 049,00zł, tj.
100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 68 049,00zł, tj. 100,00%
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 400,04zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 315,78zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 333,18zł

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa- wydatkowano 8 811,96zł;tj: 88,69% planu, w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – wydatkowano 8 811,96zł; tj: 88,69% planu , w tym:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej aktualizację spisu wyborców –
1 368,00zł,
- zakup urn wyborczych – 7 443,96zł

Dział 801- Oświata i wychowanie – wydatkowano 57 647,76zł; tj. 93,56% planu ,
w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – wydatkowano 30 236,64zł; tj. 92,15%
planu , w tym:

- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa –549,94zł;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 29 686,70zł;
- koszty obsługi – 0,00zł;

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano 27 411,12zł; tj:95,18% planu – zakup
podręczników

Dział 852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano 9 429 306,71zł tj.99,75% planu, w tym:

Rozdział 85211- -Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 5 460 813,97zł;
tj.99,59% planu , w tym:

- wypłata świadczeń – 5 362 064,30zł; świadczeń 10 875
- wynagrodzenie osobowe – 31 079,62zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 612,98zł
- składki na fundusz pracy – 761,46zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00zł, malowanie pomieszczeń
biurowych
- zakup materiałów i wyposażenia – 52 006,44zł, zakup mebli, sprzętu
komputerowego, materiałów biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł;
- zakup usług pozostałych – 4 889,87zł; prowizje bankowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 006,42zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00zł
- szkolenia pracowników – 1 812,88zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3 945 897,55zł tj.99,99% planu,

z tego:

1. świadczenia społeczne – 3 690 920,72zł , w tym:


- zasiłki rodzinne – świadczeń 12 336, na kwotę 1 377 131,76zł
 - z tytułu urodzenia dziecka – św. 45, na kwotę 37 184,35zł
 - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 320, na kwotę 121 544,23zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.369, na kwotę 68 731,22zł;
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 540 na kwotę 53 021,60zł
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- św. 1910, na kwotę 122 235,67zł;
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.890 na kwotę 72 119,03zł;
 - zasiłek pielęgnacyjny – św.2265 , na kwotę 346 545,00zł;
 - świadczenie pielęgnacyjne- św.389, kwotę 503 161,40zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – św.350, na kwotę 175 663,00zł;
 - zasiłek dla opiekunów – św.237 , na kwotę 123 240,00zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej św. 1658, na kwotę 148 586,42zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.63, na kwotę 63 000,00zł;
 - świadczenia rodzicielskie – św. 249 na kwotę 232 202,20zł
 - świadczenie alimentacyjne – św.588, na kwotę 246 554,84zł;
2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 083,46zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 789,73zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 171 058,62zł; w tym za osoby pobierające świadczenia 159 523,06zł;
 - składki na Fundusz Pracy – 1 503,36zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8 132,14zł; -zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego

- zakup usług pozostałych – 6 762,01zł; - prowizje bankowe i opłaty pocztowe
- podróże służbowe – 127,87zł;
- odpis na ZFŚS – 1 214,26zł;
- szkolenia pracowników – 2 305,38zł;

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 22 401,67zł; tj. 98,94% planu, św. 334, kwota 22 401,67zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- wydatkowano 193,52zł; tj.65,82%, koszty wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania związane z realizacją programu Karta Dużej Rodziny.

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

WÓJT

Paweł Kołodziejczyk

Część opisowa zdań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

Na plan 283 087,00zł wydatkowano 277 233,43zł tj. 97,93% planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność wydatkowano 277 233,43zł tj. 97,93% planu,
w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 197 233,43zł;
tj.97,12%, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 101 344,64zł

Wydatki inwestycyjne wydatkowano 95 888,79zł;- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W ul. Lubielska w Rząśniku – etap I i II – 95 888,79zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano 80 000,00zł tj. 100,00% planu – remont drogi gminnej relacji Wyszaków -Nowiny-Jaszczuły na odcinku w gminie Rząśnik.

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

WÓJT
Paweł Kołodziejski

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku | Wykonanie (%) |
|---|--------------------|----------------------------|---------------|
| Dochody | 31 371 197,98 | 31 482 989,37 | 100,36 |
| Dochody bieżące | 29 698 473,82 | 29 810 266,22 | 100,38 |
| Dochody majątkowe | 1 672 724,16 | 1 672 723,15 | 100,00 |
| Wydatki | 31 598 294,98 | 29 948 971,59 | 94,78 |
| Wydatki bieżące | 28 469 656,98 | 27 032 181,56 | 94,95 |
| Wydatki majątkowe | 3 128 638,00 | 2 916 790,03 | 93,23 |
| Nadwyżka/ Deficyt | -227 097,00 | 1 534 017,78 | |
| Przychody ogółem | 1 013 441,80 | 151 632,24 | 14,96 |
| Kredyty i pożyczki | 861 809,56 | 0,00 | 0,00 |
| Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp | 151 632,24 | 151 632,24 | 100,00 |
| Rozchody ogółem | 786 344,80 | 786 344,80 | 100,00 |
| Splaty kredytów i pożyczek | 786 344,80 | 786 344,80 | 100,00 |
| W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 uofp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Budżet Gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 273 253,00zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **22 103 067,90zł**

b/ majątkowe w kwocie **1 170 185,10zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 511 360,00zł**

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 **1 170 185,10zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **23 409 304,00zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **19 486 948,87zł**

b/ majątkowe w kwocie **3 922 355,13zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 511 360,00zł**.

Wydatki w kwocie **71 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **3 000,00zł** 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 **5 464,13zł**

Ustalono deficyt w wysokości **136 051,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **926 051,00zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w kwocie 750 000,00zł, spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 40 000,00zł, i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 136 051,00zł

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **790 000,00zł** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **40 000,00zł** i wykupu obligacji w kwocie **750 000,00zł**.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **8 097 944,98zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **8 188 990,98zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2016r. wynosił:

Dochody **31 371 197,98zł**, w tym:

dochody bieżące **29 698 473,82zł**

dochody majątkowe **1 672 724,16zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **9 948 729,19zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **77 500,00zł**

- 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 **1 793 989,00zł**

Wydatki **31 598 294,98zł**, w tym:

Wydatki bieżące **28 469 656,98zł**

Wydatki majątkowe **3 128 638,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **9 948 729,19zł**

Wydatki w kwocie **77 311,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **189,00zł** 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 **3 744,00zł**.

Ustalono deficyt w kwocie **227 097,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów .

Ustalono przychody budżetu w kwocie **1 013 441,80zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **861 809,56zł** i wolnych środków w kwocie **151 632,24zł**

Rozchody budżetu w kwocie **790 000,00zł** tytułu spłaty pożyczek i wykupu obligacji uległy zmniejszeniu do kwoty **786 344,80zł**; z tytułu umorzenia pożyczki.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **31 482 989,37zł** tj. 100,36% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **29 810 266,22zł**; tj. 100,38% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **1 672 723,15zł** tj. 100,00% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **9 920 315,61zł** tj. 99,71% planu,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **78 048,52zł** tj. 100,71% planu
- dochody z tytułu dotacji na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie **1 793 938,18zł** , w tym:

1/ refundację środków na zadanie zrealizowanego w 2015 roku pn. „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik projekt 24 i 151” – **1 793 837,14zł**

2/odsetki od w/w środków stanowiące dochód gminy w kwocie **101,04zł**;

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **29 948 971,59zł**; tj. 94,78% planu, w tym:

Wydatki bieżące **27 032 181,56zł** tj. 94,95%

Wydatki majątkowe **2 916 790,03zł** tj. 93,23%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|-----|-------|----------|------|--|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik | 13 925,00 | 13 892,36 | Zrealizowano |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci | 22 000,00 | 2 460,00 | Wykonano |

| | | | | wodociągowej w miejscowości Porządzie | | | dokumentację techniczną |
|-----|-----|-------|------|--|------------|------------|-------------------------------------|
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2648W, ul. Lubielska w Rząśniku- etap I i etap II | 81000,00 | 80 910,32 | Zrealizowano |
| | | | | | 15 000,00 | 14978,47 | |
| 4.. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Bielino | 40 000,00 | 39 685,35 | Zrealizowano |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Spokojna (wykonanie dokumentacji) | 3 500,00 | 3 493,20 | Zrealizowano |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna (wykonanie dokumentacji) | 4 500,00 | 4 489,50 | Zrealizowano |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Komorowo | 91 713,00 | 91 712,57 | Zrealizowano |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dabrowa (Trzecie Pole)- etap I i etap II | 426 000,00 | 420 558,87 | Zrealizowano |
| | | | | | 382 000,00 | 381 932,98 | |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Janowo | 244 000,00 | 243 982,53 | Zrealizowano |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Ochudno | 180 000,00 | 179 656,44 | Zrealizowano |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogóźno-Wólka Wojciechówek- etap I | 240 300,00 | 240 211,77 | Zrealizowano |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno | 20 000,00 | 0,00 | Nie zrealizowano |
| 13. | 600 | 60016 | 6060 | Wykup działki pod drogę gminną | 1 746,00 | 1 745,30 | Zrealizowano |
| 14. | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- polepszenie komunikacji elektronicznej | 3 744,00 | 0,00 | Przekazana dotacja została zwrócona |
| 15. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup i dostawa rejestratora monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem | 5 000,00 | 4 907,70 | Zrealizowano |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks.J.Trzaskomy w Porządziu o halę sportową z łącznikiem | 506 000,00 | 500 392,39 | Zrealizowano |
| 17. | 801 | 80110 | 6050 | Przebudowa schodów prowadzących do ZSP w Rząśniku | 27 500,00 | 27 314,00 | Zrealizowano |
| 18. | 801 | 80110 | 6050 | Wykonanie instalacji monitoringu IP w ZSP w Rząśniku | 24 000,00 | 24 000,00 | Zrealizowano |
| 19. | 851 | 85111 | 6220 | Remont i modernizacja oddziału Anestezjologii | 167 664,00 | 167 664,00 | Przekazano dotację |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | | Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Wyszku | | | |
| 20. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku | 146 000,00 | 145862,65 | Zrealizowano |
| 21. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rząśnik | 259 991,00 | 169 965,09 | Zakupiono mapy 1 600,00zł . 168 365,09 zł budowa wydatek niewygasający (termin realizacji 31.03.2017) |
| 22. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik | 36 500,00 | 36 024,73 | zrealizowane |
| 23. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie | 50 000,00 | 2 460,00 | Wykonano dokumentację |
| 24. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup i montaż szafy sterowniczej z monitoringiem do kanalizacji na ul. Lubielskiej w Rząśniku | 4 920,00 | 4 920,00 | Zrealizowano |
| 25. | 900 | 90001 | 6050 | Wykonanie obudowy ścian wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rząśniku | 20 000,00 | 19 987,84 | Zrealizowano |
| 26. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji w miejscowości Wólka Folwark, Wólka Przekory, Komorowo – aktualizacja kosztorysu | 5 000,00 | 4 920,00 | Zrealizowano |
| 27. | 900 | 90005 | 6050 | Opracowanie wniosku aplikacyjnego i programu funkcjonalno-użytkowego do projektu „ Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminie Rząśnik” | 28 905,00 | 26 014,50 | Zrealizowano |
| 28. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik- wymiana na bardziej efektywne energetycznie | 15 000,00 | 0,00 | |
| 29. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Porządziu | 18 000,00 | 17 918,27 | Zrealizowano |
| 30. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń SUW basenu otwartego w Rząśniku | 16 052,00 | 16 051,50 | Zrealizowano |
| 31. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rząśniku | 28 678,00 | 28 677,70 | Zrealizowano |
| | | | | Ogółem: | 3 128 638,00 | 2 916 790,03 | |

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **376 487,35zł** zostały zrealizowane w kwocie **350 247,48zł**.

Realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wykonanie za 2016 |
|-----|-------|----------|----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1. | 600 | 60016 | Bielino | Budowa chodnika w miejscowości Bielino | | 13 240,04 | 13 240,04 |
| 2. | 921 | 92109 | Dąbrowa | Zakup ławek siedziskowych do Domu Kultury | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | 926 | 92695 | | Budowa ogrodzenia boiska sportowego | 19 643,10 | | 19643,10 |
| 3. | 600 | 60016 | Gołystok | Żwirowanie zjazdów | 9 921,97 | | 9 921,97 |
| 4. | 600 | 60016 | Grądy Polewne | Żwirowanie dróg | 7 685,04 | | 7 685,04 |
| 5. | 600 | 60016 | Grodziczno | Założenie barierek na moście | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Założenie lampy | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 600 | 60016 | | Żwirowanie drogi | 3 166,02 | | 3 166,02 |
| 6. | 900 | 90015 | Janowo | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| | 600 | 60016 | | Żwirowanie drogi | 6 088,50 | | 6 088,50 |
| 7. | 750 | 75095 | Józefowo | Zakup namiotu | 0,00 | | 0,00 |
| | 900 | 90015 | | Montaż lamp ulicznych | 6 554,19 | | 6 554,19 |
| 8. | 800 | 80101 | Komorowo | Wymiana okien w PSP w Komorowie | 23 960,20 | | 23 960,20 |
| 9 | 600 | 60016 | Nowa Wieś | Żwirowanie drogi | 10282,80 | | 10282,80 |
| 10 | 921 | 92109 | Nowe Wielątki | Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku po szkole podstawowej | 13 852,11 | | 13 852,11 |
| 11 | 926 | 92695 | Nowy Lubiel | Wykonanie siłowni napowietrznej | 14045,39 | | 14045,39 |
| 12 | 600 | 60016 | Nury | Żwirowanie drogi | 8118,00 | | 8118,00 |
| 13 | 926 | 92695 | Ochudno | Nawierzchnia trawiasta i bramki na | 19999,80 | | 19999,80 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 921 | 92109 | | boisku Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 2795,98 | | 2795,98 |
| 14 | 600 | 60016 | Osiny | Barierki metalowe na przepustach | 7503,00 | | 7503,00 |
| 15 | 900 600 | 90015 60016 | Ostrówek | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Żwirowanie drogi | 3500,00 5547,30 | | 3500,00 5547,30 |
| 16 | 901 | 80101 | Plewica | Remont budynku gospodarczego przy SP w Bielinie | 10660,02 | | 10660,02 |
| 17 | 600 926 | 60016 92695 | Porządzie | Wymiana wiaty przystankowej Wykonanie siłowni napowietrznej | 11931,00 | 17918,27 | 11931,00 17918,27 |
| 18 | 900 | 90015 | Rogóżno | Wymiana lamp oświetlenia ulicznego | 10695,11 | | 10695,11 |
| 19 | 600 600 800 600 | 60016 80110 60016 | Rząśnik | Projekt techniczny na modernizację ul. Spokojnej Projekt techniczny na modernizację ul. Jasnej Remont schodów prowadzących do ZSP w Rząśniku Wymiana wiaty przystankowej | 10947,00 | 3493,20 4489,50 13214,20 | 3493,20 4489,50 13214,20 |
| 20 | 600 | 60016 | Stary Lubiel | Remont drogi | 10332,00 | | 10332,00 |
| 21 | 600 900 | 60016 90015 | Wielątki Folwark | Remont chodnika Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 12546,00 738,00 | | 12546,00 738,00 |
| 22 | 630 | 63095 | Wincentowo | Uporządkowanie działki, postawienie wiaty wraz z ławkami i stołem | 9213,26 | | 9213,26 |
| 23 | 600 | 60016 | Wola Polewna | Zakup kosi spalinowej Żwirowanie dróg | 3400,00 6088,50 | | 3400,00 6088,50 |
| 24 | 600 | 60016 | Wólka Folwark | Nawiezenie tłucznia na drogę Żwirowanie drogi | 7995,00 2976,60 | | 7995,00 2976,60 |
| 25 | 754 | 75412 | Wólka Lubielska | Zakup stolarki okiennej, drzwi ,ławek do świetlicy | 6008,06 | | 6008,06 |
| 26 | 600 | 60016 | Wólka Przekory | Wytyczenie drogi | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 600 | 60016 | Wólka | Żwirowanie drogi | 7441,50 | | 7441,50 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|-------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| | 900 | 90015 | Wojciechówk | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 1000,00 | | 1000,00 |
| 28 | 900 | 90015 | Wielątki | Wymiana oświetlenia ulicznego | 12756,82 | | 12756,82 |
| | | | Razem: | | 297892,27 | 52355,21 | 350247,48 |

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie **1 534 017,78zł**.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała zobowiązania w kwocie **2 150 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2016 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosły **1 924 187,13zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 149 571,83zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 429 271,94zł, w podatku rolnym 95 818,48zł, w podatku leśnym 8 871,58zł, w podatku od środków transportowych 611 302,83zł, w podatku od działalności gospodarczej 4 099,00zł, podatek od spadków i darowizn 208,00zł. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **694 171,78zł**. Kwotę **45 229,60zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych / 27 954,27zł należności z tytułu zużytej wody, 17 275,33zł należności z tytułu oczyszczania ścieków/. Kwotę **6 142,32zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **29 071,60zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

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

WÓJT
Paweł Kotodziejski