

Zarządzenie Nr 157.2017
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnik 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 Rząśnik 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 Rząśnik.

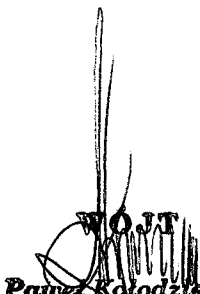
§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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


Paweł Kotodziejczyk

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 Kołodziejek

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%

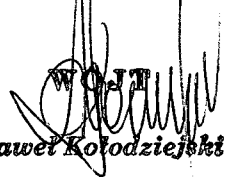
1	2	3	4	5	6	7
		0929	Pozostałe odsetki	50,00	15,14	30,28%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	383 237,00	383 236,57	100,00%
		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 Kołodziej

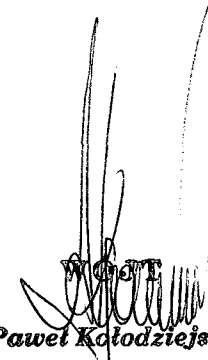
Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - "DOCHODY"

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%
8			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 RZAŚNIEK
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. Trzaskomy 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.

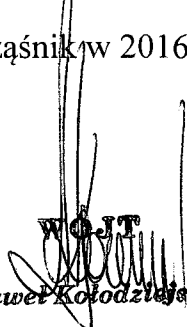
tj. 100,00% planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych

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 Rząśnik w 2016 roku”

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rząśnik
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

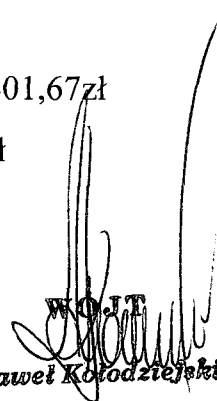
Dział 801 – Oświata i wychowanie- otrzymano 57 647,76zł; tj. 93,56% planu,

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

WÓJT

Paweł Kotodziejski

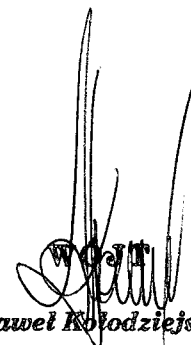
**Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od
01.01.2016r. do 31.12.2016r.**

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 RZĄSNEK
07-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj mazowieckie



Paweł Kołodziejewski

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 agencyjno 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	Opłaty 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%

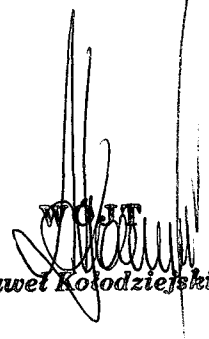
1	2	3	4	5	6	7
	85153		Zwalczanie narkomanii	189,00	189,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	189,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 311,00	71 892,92	92,99%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 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 Kołodziej

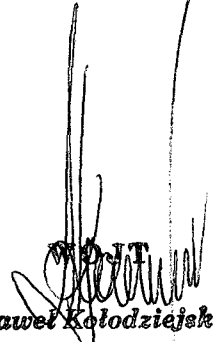
Zadania zlecone budżetu Gminy Rzęśnik za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. - WYDATKI

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


Paweł Kołodziej

**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

WÓJT

Paweł Kołodziej

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 kosi spalinowej
- zakup usług remontowych – 398 753,54zł , w tym:

- a/ równanie dróg gminnych – 33 948,00zł
- b/ remont dróg gminnych poprzez nawiezenie pospółki zwirowej 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 Rogóźno- 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 Rząśnik „, 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 odpląca”, 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 Kołęd 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 Lubelskiej i Komorowie/
- zakup usług remontowych – 30 977,88zł remont samochodów i remont strażnicy OSP w Wólce Lubelskiej
- 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.poż. ,
- 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 barier 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 Wyszku na remont i modernizację oddziału anestezjologii 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 Wyszku 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, słodczy na dzień dziecka

- zakup pomocy naukowych – 531,20zł
- zakup usług pozostałych – 36 482,11zł. programy profilaktyczne ,
przewóz dzieci , szkolenia GKRPA, dofinansowanie wyjazdu dzieci na
łodowisko ,
- 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 udrożnienia 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 przepompownię
- 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 sądowego – 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 157 958,07zł;

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

tj;85,36% ,

w tym:

- dotacja celowa dla „Klubu srebrnego Wiek” 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:

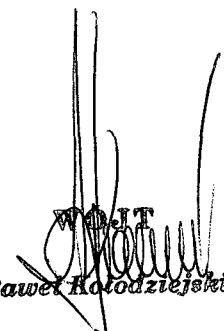
Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 265 192,50zł, tj. 89,22%

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 Rząśniku,
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 46 595,97zł; tj:**

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

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


WÓJT
Paweł Kotodziejski

**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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa- wydatkowano 8 811,96zł;tj: 88,69% planu, w tym:

Rozdział 75101- Urzędy naczelných 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:

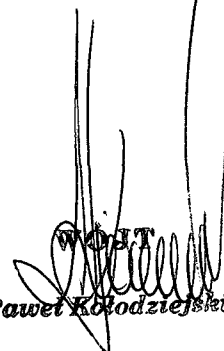
1. świadczenia społeczne – 3 690 920,72zł , w tym:
 - zasiłki rodzinne – świadczeń 12 336, na kwotę 1 377 131,76zł
 - z tytułu urodzenia dziecka – św. 45, na kwotę 37 184,35zł
 - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 320, na kwotę 121 544,23zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 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
01-101 mazowieckie

WÓJT

Paweł Kołodziej

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:

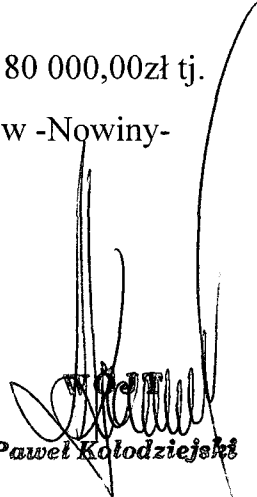
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 197 233,43zł;
tj.97,12%, w tym:

- 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 RZĄŚNIK
07-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WÓJT

Paweł Kolodziej

**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
Spląty 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 Rzaśniku- 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 Rzaśnik, ul. Spokojna (wykonanie dokumentacji)	3 500,00	3 493,20	Zrealizowano
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzaśnik 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 Rogóżno-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 Rzaśniku	27 500,00	27 314,00	Zrealizowano
18.	801	80110	6050	Wykonanie instalacji monitoringu IP w ZSP w Rzaśniku	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 Rzęśniku	146 000,00	145862,65	Zrealizowano
21.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rzęśnik	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 Rzęśnik	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. Lubelskiej w Rzęśniku	4 920,00	4 920,00	Zrealizowano
25.	900	90001	6050	Wykonanie obudowy ścian wiaty pod odpady ściekowe na oczyszczalni ścieków w Rzęśniku	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 Rzęśnik”	28 905,00	26 014,50	Zrealizowano
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rzęśnik- wymiana na bardziej efektywne energetycznie	15 000,00	0,00	
29.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Porądku	18 000,00	17 918,27	Zrealizowano
30.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń SUW basenu otwartego w Rzęśniku	16 052,00	16 051,50	Zrealizowano
31.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rzęśniku	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	90015	Ostrówek	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	3500,00		3500,00
	600	60016		Żwirowanie drogi	5547,30		5547,30
16	901	80101	Plewica	Remont budynku gospodarczego przy SP w Bielinie	10660,02		10660,02
17	600	60016	Porządzie	Wymiana wiaty przystankowej	11931,00		11931,00
	926	92695		Wykonanie siłowni napowietrznej		17918,27	17918,27
18	900	90015	Rogóżno	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego	10695,11		10695,11
19	600	60016	Rząśnik	Projekt techniczny na modernizację ul. Spokojnej		3493,20	3493,20
	600			Projekt techniczny na modernizację ul. Jasnej		4489,50	4489,50
	800	80110		Remont schodów prowadzących do ZSP w Rząśniku		13214,20	13214,20
	600	60016		Wymiana wiaty przystankowej	10947,00		10947,00
20	600	60016	Stary Lubiel	Remont drogi	10332,00		10332,00
21	600	60016	Wielątki	Remont chodnika	12546,00		12546,00
	900	90015	Folwark	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	738,00		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	3400,00		3400,00
				Żwirowanie dróg	6088,50		6088,50
24	600	60016	Wólka	Nawiezenie tłucznia na drogę	7995,00		7995,00
			Folwark	Żwirowanie drogi	2976,60		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