

Zarządzenie Nr 185.2017
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 23 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2017 roku

Na podstawie art.266 ust.1, pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik zarządza, co następuje:

§1.

Przedstawia się informację z o przebiegu wykonania:

1. Budżetu Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2.

Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Rząśnik i Regionalnej Izbie Obrachunkowej .

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Złp. WÓJTA
mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 185.2017 Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

WYKONANIE

Budżetu Gminy Rzaśnik

za okres od

01.01.2017 r do 30.06.2017 r

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

Z. p. WÓJTA

mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie dochodów bieżących (zł)	Wykonanie dochodów majątkowych (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 853,85	0,00	3 853,85	128,46%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy 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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 853,85	0,00	3 853,85	#DZIEL/0!
		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	0,00	3 853,85	0,00	3 853,85	#DZIEL/0!
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	652 500,00	334 688,85	0,00	334 688,85	51,29%
	40002		Dostarczanie wody	652 500,00	334 688,85	0,00	334 688,85	51,29%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	334 370,64	0,00	334 370,64	51,44%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	318,21	0,00	318,21	12,73%
600			Transport i łączność	3 414,00	3 413,25	0,00	3 413,25	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 414,00	3 413,25	0,00	3 413,25	99,98%
		2320	Wpływy z różnych dochodów	3 414,00	3 413,25	0,00	3 413,25	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 026,00	25 126,88	0,00	25 126,88	36,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 026,00	25 126,88	0,00	25 126,88	36,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	23 682,98	0,00	23 682,98	36,44%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	7,90	0,00	7,90	0,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 026,00	1 436,00	0,00	1 436,00	139,96%
750			Administracja publiczna	16 020,23	1 639,38	0,00	1 639,38	10,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	3,10	0,00	3,10	15,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	0,00	3,10	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,23	1 636,28	0,00	1 636,28	10,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,23	1 636,28	0,00	1 636,28	10,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 263 789,00	2 862 144,05	0,00	2 862 144,05	45,69%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	1 872,38	0,00	1 872,38	23,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	1 872,38	0,00	1 872,38	23,40%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	482 093,00	264 493,00	0,00	264 493,00	54,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	270 000,00	164 403,00	0,00	164 403,00	60,89%
		0320	Podatek rolny	40 000,00	10 717,00	0,00	10 717,00	26,79%
		0330	Podatek leśny	170 000,00	87 780,00	0,00	87 780,00	51,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 593,00	1 593,00	0,00	1 593,00	100,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	2 560 600,00	1 103 040,18	0,00	1 103 040,18	43,08%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 235 600,00	630 758,44	0,00	630 758,44	51,05%
		0320	Podatek rolny	320 000,00	186 966,02	0,00	186 966,02	58,43%
		0330	Podatek leśny	32 000,00	23 251,95	0,00	23 251,95	72,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00	174 761,48	0,00	174 761,48	23,30%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 828,00	0,00	2 828,00	14,14%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	9 877,00	0,00	9 877,00	39,51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	72 055,00	0,00	72 055,00	51,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	168,40	0,00	168,40	8,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	2 373,89	0,00	2 373,89	6,78%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 200,00	74 478,05	0,00	74 478,05	68,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 663,00	0,00	12 663,00	50,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	57 356,06	0,00	57 356,06	73,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 458,99	0,00	4 458,99	74,32%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 103 896,00	1 418 260,44	0,00	1 418 260,44	45,69%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 095 896,00	1 412 826,00	0,00	1 412 826,00	45,64%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8 000,00	5 434,44	0,00	5 434,44	67,93%
758			Różne rozliczenia	10 890 264,77	6 180 804,29	7 292,77	6 188 097,06	56,82%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 416 536,00	3 948 640,00	0,00	3 948 640,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 416 536,00	3 948 640,00	0,00	3 948 640,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 403 634,00	2 201 820,00	0,00	2 201 820,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 634,00	2 201 820,00	0,00	2 201 820,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 292,77	1 442,29	7 292,77	8 735,06	71,06%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 442,29	0,00	1 442,29	28,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 292,77	0,00	7 292,77	7 292,77	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 802,00	28 902,00	0,00	28 902,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 802,00	28 902,00	0,00	28 902,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	574 736,00	86 560,45	0,00	86 560,45	15,06%
	80101		Szkoły podstawowe	402 000,00	374,00	0,00	374,00	0,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	374,00	0,00	374,00	18,70%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 364,00	52 182,00	0,00	52 182,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 364,00	52 182,00	0,00	52 182,00	50,00%
	80104		Przedszkola	58 872,00	29 938,03	0,00	29 938,03	0,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,03	0,00	502,03	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 872,00	29 436,00	0,00	29 436,00	50,00%
	80110		Gimnazja	9 500,00	4 066,42	0,00	4 066,42	42,80%
		0750	Wpływy 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	8 000,00	3 555,55	0,00	3 555,55	44,44%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	146,18	0,00	146,18	29,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	364,69	0,00	364,69	36,47%
852			Pomoc społeczna	450 530,00	311 873,25	0,00	311 873,25	69,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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.	18 200,00	8 745,00	0,00	8 745,00	48,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 200,00	8 745,00	0,00	8 745,00	48,05%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 700,00	44 000,00	0,00	44 000,00	58,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 700,00	44 000,00	0,00	44 000,00	58,12%
	85216		Zasiłki stałe	116 400,00	98 700,00	0,00	98 700,00	84,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 400,00	98 700,00	0,00	98 700,00	84,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 030,00	57 228,25	0,00	57 228,25	69,77%
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	170,25	0,00	170,25	32,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	0,00	58,00	58,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 400,00	57 000,00	0,00	57 000,00	70,02%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	57,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	57,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 537,00	81 537,00	0,00	81 537,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	81 537,00	81 537,00	0,00	81 537,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 537,00	81 537,00	0,00	81 537,00	100,00%
855			Rodzina	21 300,00	12 808,06	0,00	12 808,06	60,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 971,08	0,00	3 971,08	56,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	152,58	0,00	152,58	30,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	3 818,50	0,00	3 818,50	58,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 300,00	8 836,98	0,00	8 836,98	61,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	403,40	0,00	403,40	50,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	3 764,58	0,00	3 764,58	44,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 669,00	0,00	4 669,00	93,38%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 700,00	361 385,97	0,00	361 385,97	40,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	448 000,00	158 427,73	0,00	158 427,73	35,36%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	158 109,53	0,00	158 109,53	47,91%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	318,20	0,00	318,20	15,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	389 200,00	188 326,91	0,00	188 326,91	48,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	187 135,12	0,00	187 135,12	48,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 295,00	301,41	0,00	301,41	23,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	203,20	0,00	203,20	99,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	673,78	0,00	673,78	44,92%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	13,40	0,00	13,40	6,70%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 500,00	2 037,88	0,00	2 037,88	6,68%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	48,88	0,00	48,88	9,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 989,00	0,00	1 989,00	6,63%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	12 593,45	0,00	12 593,45	83,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 593,45	0,00	12 593,45	83,96%
Razem:				19 907 817,00	10 265 835,28	7 292,77	10 273 128,05	51,60%

WÓJT GMINY RZASNIE
07-205 Rzasnik
ul. Jesionowa 3
wój. mazowieckie

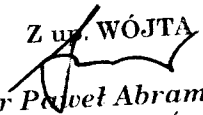
Z up. WÓJTA
mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017 r. - "DOCHODY"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie dochodów bieżących (zł)	Wykonanie dochodów majątkowych (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 819,23	234 819,23	0,00	234 819,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	234 819,23	234 819,23	0,00	234 819,23	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	234 819,23	234 819,23	0,00	234 819,23	100,00%
750			Administracja publiczna	50 650,00	27 279,00	0,00	27 279,00	53,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 650,00	27 279,00	0,00	27 279,00	53,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 650,00	27 279,00	0,00	27 279,00	53,86%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	696,00	0,00	696,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	696,00	0,00	696,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	696,00	0,00	696,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	21 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	52,61%
	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.	21 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	52,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	52,61%
855			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 514 184,00	5 549 866,00	0,00	5 549 866,00	52,78%
	85501		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 721 000,00	3 591 673,00	0,00	3 591 673,00	53,44%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 721 000,00	3 591 673,00	0,00	3 591 673,00	53,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 789 000,00	1 954 009,00	0,00	1 954 009,00	51,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 789 000,00	1 954 009,00	0,00	1 954 009,00	51,57%
	85503		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	60,00	60,00	0,00	60,00	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	60,00	60,00	0,00	60,00	100,00%
	85595		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	100,00%
RAZEM				10 822 145,23	5 823 760,23	0,00	5 823 760,23	53,81%

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

Z up. WÓJTA

mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego
za okres od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r. "DOCHODY"**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie dochodów bieżących (zł)	Wykonanie dochodów majątkowych (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	108 479,00	55 886,70	0,00	55 886,70	51,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 479,00	55 886,70	0,00	55 886,70	51,52%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 479,00	55 886,70	0,00	55 886,70	51,52%
Razem:				108 479,00	55 886,70	0,00	55 886,70	51,52%

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

Z up. WÓJTA
mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”

Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Ogólny plan dochodów wyniósł 30 838 441,23zł, a wykonanie 16 152 774,98zł, tj. 52,38%.

Plan dochodów własnych 19 907 817,00zł, a wykonanie 10 273 128,05 zł, tj.51,60% planu, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 3 853,85zł, tj.128,46%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 3 853,85zł,

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

wykonano 334 688,85zł., tj.51,29%, z tego:

- pozostałe odsetki – 318,21zł

- wpływy z usług /za pobór wody/ – 334 370,64zł

Dział 600- Transport i łączność- 3 413,25zł;tj. 99,98% z tego:

- wpływy z pozostałych dochodów – 3 413,25zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 25 126,88zł., tj. 36,94%, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 23 682,98zł

- odsetki – 7,90zł;

- pozostałe dochody – 1 436,00zł

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 1 639,38zł; tj. 10,23%,

z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10zł

- wpływy z różnych dochodów – 1636,28zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wykonanie wynosi 2 862 144,05zł., tj. 45,69% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 1 872,38zł

- podatek od nieruchomości – 795 161,44zł
- podatek rolny – 197 683,02zł
- podatek leśny – 111 031,95zł
- podatek od środków transportowych – 176 354,48zł
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy -
2 828,00zł
- wpływy z opłaty targowej – 9 877,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 72 055,00zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 168,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 373,89zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 12 663,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 4 458,99zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych – 57 356,06zł -
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5 434,44zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 412 826,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 6 188 097,06zł., tj. 56,82% ,
z tego:

- subwencja wyrównawcza – 2 201 820,00zł;
- subwencja równoważąca – 28 902,00zł;
- subwencja oświatowa – 3 948 640,00zł
- pozostałe odsetki – 1 442,29zł
- **dochody majątkowe** z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7 292,77zł

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 86 560,45zł tj.15,06% planu,
w tym:

- pozostałe odsetki – 146,18zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 240,72zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie
wychowania przedszkolnego – 81 618,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 3 555,55zł; najem sali gimnastycznej

- **dochody majątkowe – 0,00zł** dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn: „, Rozbudowa PSP w Porządziu im. ks .J. Trzaskomy o halę sportową z łącznikiem”, zostanie przekazana w II półroczu 2017r, po wykonaniu zadania (termin realizacji 31.10.2017)

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 311 873,25zł., tj.69,22 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 58,00zł
- pozostałe odsetki – 170,25zł
- dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin – 28 200,00zł
- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 8 745,00zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 44 000,00zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 98 700,00zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 57 000,00zł
- dotacja celowa na dożywianie – 75 000,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 81 537,00zł.
tj. 100,00% planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych

Dział 855- Rodzina – wykonanie wynosi 12 808,06zł,tj; 60,13% planu, w tym:

- odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 555,98zł,
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 7 583,08zł,
- fundusz alimentacyjny -4 669,00zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi 361 385,97zł, tj. 40,94%, z tego

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 158 109,53zł
- odsetki – 1 054,26zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 989,00zł
- wpływy z różnych opłat – 12 796,65zł; wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska

- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 301,41
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 187 135,12zł;
- **dochody majątkowe** – środki na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków pozyskane od beneficjentów ostatecznych- realizacja po zakończeniu budowy w II półroczu 2017- 0,00zł

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

up. WÓJTA
Robert Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

**Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.**

Na plan 10 822 145,23zł wykonanie wynosi 5 823 760,23zł., tj. 53,81%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 234 819,23zł. 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 27 279,00 zł. tj. 53,86%.;w tym:
dotacja Urzędu Wojewódzkiego – (na wykonanie zadań zleconych –
prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, urzędu stanu
cywilnego)

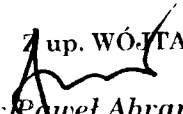
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, państwa, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – otrzymano 696,00zł tj. 50,00% tj. dotacja na
prowadzenie rejestru wyborców

Dział 852 - Pomoc Społeczna - otrzymano 11 100,00zł tj. 52,61% planu – dotacja na
składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział 855 – Rodzina – otrzymano – 5 549 866,00zł, tj. 52,78% planu, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 3 591 673,00zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 1 954 009,00zł
- dotacja na prowadzenie karty „Dużej Rodziny” – 60,00zł
- dotacja na realizację programu „Za życiem” -4 124,00zł

WOJTA GMINY RZĄSNEK
07-205 Rząsnek
ul. Jesionowa 3
wój. masowieckie

z up. WÓJTA

mgr Paweł Abramezyk
ZASTĘPCA WÓJTA

**Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od
01.01.2017r. do 30.06.2017r.**

Na plan 108 479,00zł wykonano 55 886,70zł tj. 51,52 % planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano 55 886,70zł tj. 51,52%,planu, w tym:

- dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszku na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rzańnik .

**WOJTA GMINY RZAŃNIK
07-205 Rzańnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie**

**Z up. WÓJTA
mgr *Paweł Abramczyk*
ZASTĘPCA WÓJTA**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie wydatków bieżących (zł)	Wykonanie wydatków majątkowych (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 540,00	34 222,72	17 850,00	52 072,72	69,86%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	67 340,00	30 364,63	17 850,00	48 214,63	71,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 364,63	0,00	30 364,63	86,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 340,00	0,00	17 850,00	17 850,00	79,90%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	3 858,09	0,00	3 858,09	53,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	3 858,09	0,00	3 858,09	53,58%
600			Transport i łączność	1 768 587,00	243 462,01	0,00	243 462,01	13,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	94 702,50	0,00	94 702,50	99,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 702,50	0,00	94 702,50	99,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 587,00	148 759,51	0,00	148 759,51	8,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 783,90	0,00	2 783,90	55,68%
		4270	Zakup usług remontowych	259 188,00	64 156,80	0,00	64 156,80	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 060,00	81 408,31	0,00	81 408,31	52,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	4,50	0,00	4,50	0,45%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	406,00	0,00	406,00	8,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
630			Turystyka	140 000,00	3 542,40	0,00	3 542,40	2,53%
	63095		Pozostała działalność	140 000,00	3 542,40	0,00	3 542,40	2,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 542,40	0,00	3 542,40	35,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 068,00	122 727,87	1 500,00	124 227,87	58,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 068,00	122 727,87	1 500,00	124 227,87	58,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 680,00	102 680,00	0,00	102 680,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 159,87	0,00	14 159,87	97,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%
710			Działalność usługowa	34 602,00	757,73	3 602,00	4 359,73	12,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	757,73	0,00	757,73	2,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	757,73	0,00	757,73	2,53%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00	3 602,00	100,00%
720			Informatyka	135 400,00	84 455,17	0,00	84 455,17	62,37%
	72095		Pozostała działalność	135 400,00	84 455,17	0,00	84 455,17	62,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 979,00	1 880,00	0,00	1 880,00	18,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	55 667,40	0,00	55 667,40	61,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 487,00	0,00	8 487,00	49,92%
		4430	Różne opłaty i składki	18 421,00	18 420,77	0,00	18 420,77	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	2 898 215,00	1 522 949,20	9 489,12	1 532 438,32	52,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662,00	662,00	0,00	662,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	662,00	662,00	0,00	662,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 300,00	64 666,80	0,00	64 666,80	56,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	55 910,00	0,00	55 910,00	55,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	227,80	0,00	227,80	22,78%
		4220	Zakup środków żywności	8 300,00	4 226,06	0,00	4 226,06	50,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 302,94	0,00	4 302,94	86,06%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 620 253,00	1 371 977,26	9 489,12	1 381 466,38	52,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	693,72	0,00	693,72	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00	756 255,81	0,00	756 255,81	54,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 896,59	0,00	119 896,59	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	55 000,00	30 986,00	0,00	30 986,00	56,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	147 775,69	0,00	147 775,69	51,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	15 647,48	0,00	15 647,48	60,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	7 133,00	0,00	7 133,00	32,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 812,00	0,00	4 812,00	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 981,00	67 899,95	0,00	67 899,95	61,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 821,00	1 423,58	0,00	1 423,58	78,18%
		4260	Zakup energii	25 000,00	11 116,09	0,00	11 116,09	44,46%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 326,28	0,00	4 326,28	21,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	600,00	0,00	600,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	155 464,82	0,00	155 464,82	75,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00	9 497,63	0,00	9 497,63	55,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 347,70	0,00	8 347,70	55,65%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 293,20	0,00	7 293,20	48,62%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 421,00	19 815,75	0,00	19 815,75	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	22,50	0,00	22,50	2,25%
		4580	Pozostałe odsetki	330,00	307,65	0,00	307,65	93,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	438,54	0,00	438,54	43,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 223,28	0,00	2 223,28	22,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	7 989,12	7 989,12	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 400,00	0,00	23 400,00	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	26,67%
	75095		Pozostała działalność	133 000,00	60 643,14	0,00	60 643,14	45,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	18 200,00	0,00	18 200,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 573,21	0,00	4 573,21	65,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	380,00	0,00	380,00	7,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 629,99	0,00	7 629,99	33,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	22 657,47	0,00	22 657,47	41,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 202,47	0,00	7 202,47	90,03%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 162,00	36 717,95	27 568,00	64 285,95	48,28%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	1 000,00	2 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 162,00	35 717,95	25 568,00	61 285,95	47,08%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 579,73	0,00	11 579,73	77,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	164,16	0,00	164,16	29,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	8 620,52	0,00	8 620,52	49,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 599,13	0,00	2 599,13	13,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	571,72	0,00	571,72	38,11%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	33 812,00	1 525,20	0,00	1 525,20	4,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 050,00	0,00	1 050,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 056,49	0,00	9 056,49	75,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	551,00	0,00	551,00	23,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	25 568,00	25 568,00	98,34%
757			Obsługa długu publicznego	110 000,00	29 387,82	0,00	29 387,82	26,72%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	29 387,82	0,00	29 387,82	26,72%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 000,00	29 387,82	0,00	29 387,82	26,72%
758			Różne rozliczenia	129 338,00	7 795,09	0,00	7 795,09	6,03%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	7 795,09	0,00	7 795,09	25,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 795,09	0,00	7 795,09	51,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 945 447,00	4 670 956,63	7 169,00	4 678 125,63	47,04%
	80101		Szkoły podstawowe	5 988 819,00	2 597 069,29	7 169,00	2 604 238,29	43,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 057,00	44 528,16	0,00	44 528,16	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 630,00	120 958,22	0,00	120 958,22	52,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 036 035,00	1 539 892,46	0,00	1 539 892,46	50,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 393,00	237 390,40	0,00	237 390,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 224,00	317 244,09	0,00	317 244,09	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 434,00	37 677,18	0,00	37 677,18	44,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 348,00	100 772,80	0,00	100 772,80	37,84%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 023,00	5 654,34	0,00	5 654,34	17,12%
		4260	Zakup energii	39 000,00	20 413,57	0,00	20 413,57	52,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	6 060,50	0,00	6 060,50	5,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	450,00	0,00	450,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 807,00	20 055,71	0,00	20 055,71	20,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	2 835,14	0,00	2 835,14	33,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 143,24	0,00	2 143,24	38,97%
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	959,74	0,00	959,74	10,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 968,00	126 724,44	0,00	126 724,44	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	6 309,30	0,00	6 309,30	67,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 000,00	0,00	7 169,00	7 169,00	0,77%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	677 464,00	315 874,85	0,00	315 874,85	46,63%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 486,00	21 648,29	0,00	21 648,29	46,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 651,00	17 213,66	0,00	17 213,66	49,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 038,00	188 402,50	0,00	188 402,50	46,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 706,00	24 694,35	0,00	24 694,35	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 187,00	37 753,78	0,00	37 753,78	48,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 187,00	3 647,00	0,00	3 647,00	32,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 204,00	821,95	0,00	821,95	8,06%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 104,00	552,42	0,00	552,42	5,47%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 789,45	0,00	2 789,45	92,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	119,62	0,00	119,62	37,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	542,16	0,00	542,16	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 523,00	16 890,67	0,00	16 890,67	74,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	799,00	0,00	799,00	38,05%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	210 000,00	102 647,58	0,00	102 647,58	48,88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	98 574,24	0,00	98 574,24	75,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	4 073,34	0,00	4 073,34	5,09%
	80110		Gimnazja	2 260 557,00	1 213 036,56	0,00	1 213 036,56	53,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 257,00	54 201,94	0,00	54 201,94	51,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 198,00	695 785,58	0,00	695 785,58	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 125,00	107 124,72	0,00	107 124,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 401,00	145 308,29	0,00	145 308,29	53,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 824,00	18 293,06	0,00	18 293,06	47,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 870,00	0,00	2 870,00	28,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 791,00	86 454,12	0,00	86 454,12	54,79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	3 090,44	0,00	3 090,44	23,77%
		4260	Zakup energii	40 000,00	13 735,95	0,00	13 735,95	34,34%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 392,35	0,00	2 392,35	15,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 396,03	0,00	20 396,03	40,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	295,00	0,00	295,00	11,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 323,80	0,00	1 323,80	66,19%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 461,00	60 345,28	0,00	60 345,28	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 420,00	0,00	1 420,00	47,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 024,00	232 671,10	0,00	232 671,10	64,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,00	0,00	296,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	46 959,48	0,00	46 959,48	53,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 885,70	0,00	6 885,70	99,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	12 352,54	0,00	12 352,54	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 319,23	0,00	1 319,23	59,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	18 392,04	0,00	18 392,04	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 605,14	0,00	35 605,14	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 675,97	0,00	1 675,97	33,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	105 848,00	0,00	105 848,00	58,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1,00	0,00	1,00	0,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324,00	1 743,00	0,00	1 743,00	75,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 593,00	0,00	1 593,00	99,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	104 954,00	51 188,94	0,00	51 188,94	48,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	104 954,00	51 188,94	0,00	51 188,94	48,77%
	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	223 607,00	98 989,11	0,00	98 989,11	44,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 714,00	2 739,56	0,00	2 739,56	47,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 708,00	43 738,33	0,00	43 738,33	41,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 846,00	4 504,60	0,00	4 504,60	92,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 750,00	8 430,19	0,00	8 430,19	38,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	975,54	0,00	975,54	24,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	20 147,32	0,00	20 147,32	53,02%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 664,00	17 455,57	0,00	17 455,57	40,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	0,00	998,00	99,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195		Pozostała działalność	81 863,00	59 479,20	0,00	59 479,20	72,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 993,00	5 569,32	0,00	5 569,32	55,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 006,13	0,00	15 006,13	75,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 863,00	38 896,75	0,00	38 896,75	75,00%
		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	7,00	7,00	0,00	7,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	156 349,00	26 226,80	0,00	26 226,80	16,77%
	85111		Szpital ogólny	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 317,00	26 226,80	0,00	26 226,80	36,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	8 660,00	0,00	8 660,00	24,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	604,80	0,00	604,80	60,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 817,00	16 682,00	0,00	16 682,00	52,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	280,00	0,00	280,00	28,00%
852			Pomoc społeczna	887 464,00	491 309,74	0,00	491 309,74	55,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	32 622,00	19 655,72	0,00	19 655,72	60,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 622,00	19 655,72	0,00	19 655,72	60,25%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 400,00	3 387,00	0,00	3 387,00	6,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	31,00	0,00	31,00	0,58%
		4220	Zakup środków żywności	4 230,00	419,00	0,00	419,00	9,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 937,00	0,00	2 937,00	32,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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.	18 200,00	8 733,14	0,00	8 733,14	47,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 200,00	8 733,14	0,00	8 733,14	47,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 700,00	58 855,31	0,00	58 855,31	50,87%
		3110	Świadczenia społeczne	115 700,00	58 855,31	0,00	58 855,31	50,87%
	85216		Zasiłki stałe	116 400,00	98 378,90	0,00	98 378,90	84,52%
		3110	Świadczenia społeczne	116 400,00	98 378,90	0,00	98 378,90	84,52%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 142,00	199 346,79	0,00	199 346,79	55,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 262,00	134 581,63	0,00	134 581,63	52,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 598,00	18 597,92	0,00	18 597,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 007,00	27 545,54	0,00	27 545,54	55,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 264,00	2 817,03	0,00	2 817,03	53,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 480,21	0,00	2 480,21	41,34%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	0,00	100,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	6 589,96	0,00	6 589,96	55,85%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	930,18	0,00	930,18	51,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941,00	3 706,00	0,00	3 706,00	75,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	0,00	30,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 968,32	0,00	1 968,32	39,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	90 783,44	0,00	90 783,44	55,70%
		3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	90 621,49	0,00	90 621,49	55,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	161,95	0,00	161,95	32,39%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	12 169,44	0,00	12 169,44	40,56%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	12 169,44	0,00	12 169,44	40,56%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	422 536,00	235 503,99	0,00	235 503,99	55,74%
	85401		Świetlice szkolne	268 999,00	113 181,99	0,00	113 181,99	42,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 205,00	6 442,32	0,00	6 442,32	48,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 404,00	79 221,24	0,00	79 221,24	48,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 286,00	9 307,56	0,00	9 307,56	82,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 740,00	16 027,55	0,00	16 027,55	52,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 191,00	2 183,32	0,00	2 183,32	35,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 537,00	100 608,00	0,00	100 608,00	76,49%
		3240	Stypendia dla uczniów	131 537,00	100 608,00	0,00	100 608,00	76,49%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	21 714,00	0,00	21 714,00	98,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 714,00	0,00	21 714,00	98,70%
855			Rodzina	125 278,00	59 581,74	0,00	59 581,74	47,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	3 956,79	0,00	3 956,79	56,53%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	3 818,50	0,00	3 818,50	58,75%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	138,29	0,00	138,29	27,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 300,00	4 162,39	0,00	4 162,39	44,76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	3 764,58	0,00	3 764,58	44,29%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	397,81	0,00	397,81	49,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00	24,68	0,00	24,68	98,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,00	24,68	0,00	24,68	98,72%
	85504		Wspieranie rodziny	76 953,00	38 596,84	0,00	38 596,84	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 384,00	27 090,27	0,00	27 090,27	49,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 979,01	0,00	3 979,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	4 945,33	0,00	4 945,33	46,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	99,00	0,00	99,00	10,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	0,00	50,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	216,65	0,00	216,65	27,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 176,14	0,00	1 176,14	42,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	890,00	0,00	890,00	75,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	150,44	0,00	150,44	18,81%
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	12 841,04	0,00	12 841,04	51,36%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	12 841,04	0,00	12 841,04	51,36%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 431,00	1 084 165,44	40 150,00	1 124 315,44	37,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 628,00	32 284,29	40 150,00	72 434,29	10,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	32 284,29	0,00	32 284,29	92,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 628,00	0,00	40 150,00	40 150,00	6,51%
	90002		Gospodarka odpadami	438 600,00	222 141,83	0,00	222 141,83	50,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	10 573,79	0,00	10 573,79	42,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	1 980,50	0,00	1 980,50	90,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 138,87	0,00	2 138,87	61,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	376,90	0,00	376,90	53,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	196,80	0,00	196,80	19,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	203 246,37	0,00	203 246,37	50,81%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 800,00	0,00	1 800,00	50,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	825,00	0,00	825,00	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	293,86	0,00	293,86	58,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	709,74	0,00	709,74	70,97%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	8 419,78	0,00	8 419,78	38,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 419,78	0,00	8 419,78	38,27%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100,00	1 026,00	0,00	1 026,00	93,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 026,00	0,00	1 026,00	93,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 000,00	134 591,69	0,00	134 591,69	28,28%
		4260	Zakup energii	210 000,00	115 596,00	0,00	115 596,00	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 900,00	0,00	9 900,00	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	9 095,69	0,00	9 095,69	11,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 347 103,00	680 123,05	0,00	680 123,05	50,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	309 975,65	0,00	309 975,65	52,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 677,00	43 546,76	0,00	43 546,76	97,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	7 901,00	0,00	7 901,00	39,51%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	60 033,98	0,00	60 033,98	56,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 405,91	0,00	4 405,91	40,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 330,80	0,00	8 330,80	69,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	34 494,98	0,00	34 494,98	43,12%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	190 000,00	75 390,53	0,00	75 390,53	39,68%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	40 398,97	0,00	40 398,97	40,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	0,00	400,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	71 404,43	0,00	71 404,43	54,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	4 074,64	0,00	4 074,64	40,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	7 211,29	0,00	7 211,29	55,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	10 820,00	0,00	10 820,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	274,00	0,00	274,00	27,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 460,11	0,00	1 460,11	32,45%
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	5 578,80	0,00	5 578,80	9,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	5 578,80	0,00	5 578,80	9,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 000,00	139 401,80	0,00	139 401,80	45,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	39 257,72	0,00	39 257,72	83,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	35 170,89	0,00	35 170,89	87,93%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 437,39	0,00	3 437,39	68,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	649,44	0,00	649,44	32,47%
	92116		Biblioteki	180 000,00	87 498,00	0,00	87 498,00	48,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	87 498,00	0,00	87 498,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	82 000,00	12 646,08	0,00	12 646,08	15,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 883,44	0,00	2 883,44	48,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	9 762,64	0,00	9 762,64	14,79%
926			Kultura fizyczna	186 139,00	109 805,26	0,00	109 805,26	58,99%
	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 797,00	12 259,22	0,00	12 259,22	56,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	508,70	0,00	508,70	7,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 715,00	4 342,50	0,00	4 342,50	92,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 082,00	7 408,02	0,00	7 408,02	73,48%
	92695		Pozostała działalność	164 342,00	97 546,04	0,00	97 546,04	59,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	9 282,00	0,00	9 282,00	35,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	562,99	0,00	562,99	5,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 701,05	0,00	7 701,05	51,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:				20 692 556,00	8 902 969,36	107 328,12	9 010 297,48	43,54%

WÓJT GMINY RZAŚNIEK
07-205 Rzaśnik
ul. Jeżonowa 3
woj. mazowieckie

Z up. WÓJTA
mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie dochodów bieżących (zł)	Wykonanie dochodów majątkowych (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 819,23	234 819,23	0,00	234 819,23	100,00%
	01095		Pozostała działalność	234 819,23	234 819,23	0,00	234 819,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,58	658,58	0,00	658,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,36	94,36	0,00	94,36	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 851,36	3 851,36	0,00	3 851,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230 214,93	230 214,93	0,00	230 214,93	100,00%
750			Administracja publiczna	50 650,00	27 279,00	0,00	27 279,00	53,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 650,00	27 279,00	0,00	27 279,00	53,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 367,00	22 818,19	0,00	22 818,19	53,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 245,00	3 902,01	0,00	3 902,01	53,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038,00	558,80	0,00	558,80	53,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,11	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,36	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	21 100,00	10 944,27	0,00	10 944,27	51,87%
	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.	21 100,00	10 944,27	0,00	10 944,27	51,87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	10 944,27	0,00	10 944,27	51,87%
855			Rodzina	10 514 184,00	5 549 458,32	0,00	5 549 458,32	52,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 721 000,00	3 591 463,51	0,00	3 591 463,51	53,44%
		3110	Świadczenia społeczne	6 620 185,00	3 545 473,40	0,00	3 545 473,40	53,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	27 535,44	0,00	27 535,44	50,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 188,38	0,00	2 188,38	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	5 308,22	0,00	5 308,22	52,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	720,11	0,00	720,11	52,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 911,00	2 835,59	0,00	2 835,59	20,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 710,63	0,00	3 710,63	49,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	66,86	0,00	66,86	6,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 183,00	0,00	1 183,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 441,88	0,00	2 441,88	32,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 789 000,00	1 953 994,81	0,00	1 953 994,81	51,57%
		3110	Świadczenia społeczne	3 517 330,00	1 818 344,57	0,00	1 818 344,57	51,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 500,00	33 946,73	0,00	33 946,73	46,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 073,20	0,00	4 073,20	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 046,00	88 273,88	0,00	88 273,88	51,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	851,35	0,00	851,35	44,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	1 902,79	0,00	1 902,79	43,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 909,75	0,00	2 909,75	44,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	75,22	0,00	75,22	3,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 183,00	0,00	1 183,00	75,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 384,32	0,00	2 384,32	52,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	0,00	4 000,00	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:			10 822 145,23	5 822 500,82	0,00	5 822 500,82	53,80%

WÓJT GMINY RZĄSNIK
07-205 Rząsnik
ul. Jesionowa 31
woj. mazowieckie

Z up. WÓJTA
mgr *Paweł Abramczyk*
ZASTĘPCA WÓJTA

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. "WYDATKI"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie wydatków bieżących (zł)	Wykonanie wydatków majątkowych (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykona nie (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	358 479,00	68 998,39	0,00	68 998,39	19,25%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 479,00	68 998,39	0,00	68 998,39	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 479,00	68 998,39	0,00	68 998,39	63,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	5 483,00	0,00	5 483,00	100,00%
Razem:				363 962,00	74 481,39	0,00	74 481,39	20,46%

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

Z up. WÓJTA

mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

**Plan wydatków wynosi 31 878 663,23zł , a wykonanie 14 907 279,69zł,
tj. 46,76%**

**Plan wydatków na zadania własne 20 692 556,00zł, a wykonanie 9 010 297,48zł
tj. 43,54% planu**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 52 072,72zł., tj;69,86%
planu, z tego:**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
48 214,63zł;tj. 71,60% w tym:**

1. wydatki inwestycyjne 17 850,00zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w msc. Porządzie 15 600,00zł,
- budowa sieci wodociągowej w msc. Rząśnik ul. M. Konopnickiej
(dokumentacja techniczna) – 2 250,00zł

2. wydatki bieżące - 30 364,63zł, opłaty za korzystanie ze środowiska

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 3 858,09zł, tj.

53,58% jest to składka na rzecz Izby Rolniczej

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 243 462,01zł tj. 13,77%
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

148 759,51zł tj.8,89% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 783,90zł; zakup kwiatów
rabatowych i tablic informacyjnych,
- zakup usług remontowych – 64 156,80zł , w tym:

a/ równanie dróg gminnych – 20 368,80zł

b/ remont przepustów drogowych – 35 547,00 zł, w miejscowości Wola Polewna i Grądy Polewne,

c/ remont poboczy dróg – 8 241,00zł

- zakup usług pozostałych – 81 408,31zł, w tym:

a/ utrzymanie czystości przystanków – 11 880,00 zł,

b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 46 958,40 zł

c/ wykonanie podziału działek pod drogę gminną w msc. Komorowo – 4 200,00zł,

d/ montaż progów zwalniających na ul. M. Konopnickiej w Rzęśniku – 5 043,00 zł

e/ usunięcie drzew w pasie drogowym i wykonanie poboczy – 12 054,00zł,

f/ obsługa wywozu nieczystości i śmieci – 1 272,91zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -0,00zł,

- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 406,00zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4,50zł

- **wydatki majątkowe – 0,00zł**; realizacja inwestycji w II półroczu

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 3 542,40zł; tj.35,42% planu – częściowe ogrodzenie działki w Wincentowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 124 227,87zł; tj.58,86% planu-

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00zł

- zakup usług remontowych -0,00zł;

- zakup usług pozostałych – 0,00zł;

- koszty postępowania sądowego – 14 159,87zł;

- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 102 680,00zł; zwrot nakładów poniesionych przez RS SCH na wybudowanie lokalu użytkowego w miejscowości Dąbrowa,

- pozostałe odsetki – 5 888,00zł odsetki od zwrotu nakładów,

- **Wydatki majątkowe – 1 500,00zł**; tj 2,14% planu – opracowanie

dokumentacji technicznej na realizację zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych Wielątkach" realizacja w II półroczu

Dział 710- Działalność usługowa – 4 359,73zł tj; 12,60% planu, w tym;

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 757,73zł,tj 2, 44% planu

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- wydatkowano 3 602,00zł; tj. 100,00% planu, w tym:

Wydatki majątkowe 3 602,00zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Dział 720 –Informatyka – wydatkowano 84 455,17zł.tj:62,37% planu,

Utrzymanie rezultatów projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik „, zapłata za dostarczenie internetu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, usługi doradcze, zakup masztów

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 1 532 438,32zł., tj.52,88% planu, z tego:

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 662,00zł, tj.100,00%planu
- zwrot niewykorzystanej dotacji na prowadzenie zbioru danych PESEL

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 64 666,80zł., tj.56,58% planu,
w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 55 910,00zł
- materiały i wyposażenia – 227,80zł.
- zakup środków żywności – 4 226,06zł, zakup kawy, herbaty, słodczy
- zakup usług pozostałych- 4 302,94zł szkolenia radnych , usługa cateringowa

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 1 381 466,38zł tj.52,72% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 693,72zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 756 255,81zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 119 896,59zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 30 986,00zł prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 147 775,69zł
- składki na Fundusz Pracy – 15 647,48zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7 133,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 4 812,00zł wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie po odbyciu stażu
- zakup materiałów i wyposażenia – 67 899,95zł., 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 – 1 423,58zł
- zakup energii – 11 116,09zł
- zakup usług remontowych – 4 326,28zł konserwacja urządzeń biurowych, remonty samochodu służbowego
- zakup usług zdrowotnych – 600,00zł
- zakup usług pozostałych – 155 464,82zł,
abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL, VULCAN, monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9 497,63zł

- podróże służbowe krajowe – 8 347,70zł podróże i delegacje służbowe
- różne opłaty i składki – 7 293,20zł - koszty ubezpieczenia mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 815,75zł
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 22,50zł,
- pozostałe odsetki – 307,65zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 438,54zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 223,28zł
- **wydatki inwestycyjne – 1 500,00zł** – opracowanie dokumentacji na „Przebudowę schodów i nawierzchni przed głównym wejściem do budynku Urzędu Gminy w Rząśniku”,
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 7 989,12zł** – zakup sprzętowego UTM w celu zabezpieczenia sieci internetowej .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

wydatkowano 25 000,00zł tj. 83,33% planu, , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 23 400,00zł; zakup wydawnictwa „Gmina Rząśnik-tuż za miedzą Puszczy Białej”
- zakup usług pozostałych – 1 600,00zł opracowanie aktualizacji historii Gminy Rząśnik

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 60 643,14zł tj.

45,60% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18 200,00zł diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 573,21zł zakup nagród, artykułów spożywczych, materiałów na obsługę Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek i gminnego festynu z okazji Dnia Dziecka,
- zakup usług remontowych – 380,00zł remont laptopów
- zakup usług pozostałych – 7 629,99zł koszty zorganizowania

pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka

- zakup usług telekomunikacyjnych – 22 657,47zł
- różne opłaty i składki – 7 202,47zł, składka gminy za 2017 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 64 285,95zł., tj 48,28% planu, z tego:

Rozdział 75410 –Komendy Wojewódzkie państwowej Straży Pożarnej-

wydatkowano 3 000,00zł;tj.100,00% planu , w tym:

- wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zatrudnienia koordynatora medycznego – 1 000,00zł,
- **wydatki inwestycyjne – 2000,00zł**, wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie „Zakupu kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkanie”

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 61 285,95zł.,

tj. 47,08% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 579,73zł - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
- składki na ubezpieczenia społeczne – 164,16zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 620,52zł – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 599,13zł - zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP,
- zakup energii – 571,72zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubielskiej i Komorowie/
- zakup usług remontowych – 1 525,20zł remont samochodów
- zakup usług zdrowotnych – 1 050,00zł
- zakup usług pozostałych – 9 056,49zł – opłaty za przegląd i badania

techniczne samochodów i aparatów tlenowych, udział w konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- różne opłaty i składki – 551,00zł – ubezpieczenie samochodu ,
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 25 568,00zł** „, zakup Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorowo”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 29 387,82zł, tj. 26,72% planu, w tym:

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 29 387,82zł, tj. 26,72% planu
- odsetki od wykupu obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 7 795,09zł tj. 6,03% planu, w tym:

- Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 7 795,09zł tj. 25,98% planu- prowizje i opłaty bankowe

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 4 678 125,63zł tj. 47,04% planu, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 2 604 238,29zł., tj.43,49% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 44 528,16zł. udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 120 958,22zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 539 892,46zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 237 390,40zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 317 244,09zł
- składki na Fundusz Pracy – 37 677,18zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 000,00zł: malowanie sal lekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 100 772,80zł., tj. zakup oleju

- opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 654,34zł,
 - zakup energii – 20 413,57zł
 - zakup usług remontowych – 6 060,50zł ; konserwacja sprzętu Komputerowego,
 - zakup usług zdrowotnych – 450,00zł
 - zakup usług pozostałych – 20 055,71zł., tj.
wywóz nieczystości, monitoring obiektów, obsługa bankowa, przeglądy techniczne budynków i przegląd sprzętu p.poż. ,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 2 835,14zł
 - podróże służbowe - krajowe – 2 143,24zł
 - różne opłaty i składki – 959,74zł, tj. ubezpieczenie mienia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 126 724,44zł.
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 309,30zł
 - **wydatki majątkowe – 7 169,00zł –** „, Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Trzaskomy w Porządziu o halę sportową wraz z łącznikiem „, zapłata inspektor nadzoru, uzgodnienie dokumentacji p.poż.i opracowanie projektu zamiennego

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

wydatkowano 315 874,85zł tj. 46,63% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 21 648,29zł dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 17 213,66zł , dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 188 402,50zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 694,35zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37 753,78zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 647,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 821,95zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 552,42zł,
- zakup energii – 2 789,45zł
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- zakup usług pozostałych – 0,00zł
- opłaty za dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gmin – 0,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 119,62zł,
- podróże służbowe krajowe – 542,16zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 890,67zł
- szkolenia pracowników – 799,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 102 647,58zł tj 48,88% planu,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bambino „w Rząśniku – 98 574,24zł
- zwrot opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 4 073,34zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 1 213 036,56zł tj.53,66%, z tego

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 54 201,94zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 695 785,58zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 107 124,72zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 145 308,29zł
- składki na Fundusz Pracy – 18 293,06zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 870,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 86 454,12zł.- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 090,44zł
- zakup energii – 13 735,95zł
- zakup usług remontowych – 2 392,35zł; konserwacja urządzeń

biurowych,

- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- zakup usług pozostałych – 20 396,03zł- przegląd urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, wykonanie okablowania monitoringu
- zakup usług telekomunikacyjnych – 295,00zł
- podróże służbowe – krajowe - 1 323,80zł
- różne opłaty i składki – 0,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60 345,28zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 420,00zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 232 671,10zł tj.

64,99% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 296,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 959,48zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 885,70zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 352,54zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 319,23zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 392,04zł; wynagrodzenie opiekunów
- zakup materiałów i wyposażenia – 35 605,14zł - olej napędowy , części do autokaru szkolnego, karty drogowe
- zakup usług remontowych – 1 675,97zł – remont autobusu szkolnego
- zakup usług pozostałych - 105 848,00zł - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, dowozu dzieci na zawody sportowe i wycieczki szkolne
- różne opłaty i składki – 1,00zł;
- odpis na ZFŚS – 1 743,00zł
- podatek transportowy od autokaru szkolnego – 1 593,00zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy- wydatkowano 51 188,94zł tj. 48,77% 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 98 989,11zł tj. 44,27% planu, koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 59 479,20zł,tj.

72,66% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 569,32zł zakup pucharów i dyplomów, nagród,
- zakup usług pozostałych – 15 006,13zł przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty udziału w zawodach powiatowych, zajęcia piłki siatkowej
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 38 896,75zł
- odsetki – 7,00zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 26 226,80zł tj. 16,77% planu, z tego:

Rozdział 85111- Szpitale ogólne –wydatkowano **0,00zł dotacja majątkowa dla SPZZOZ w Wyszkanie na remont i modernizację oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w II półroczu 2017**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 26 226,80zł.

36,77% planu w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 660,00zł wynagrodzenie

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym i biegłych
sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00zł
- zakup pomocy naukowych – 604,80zł
- zakup usług pozostałych – 16 682,00zł. Realizacja programu profilaktycznego „Odczuj, Ufaj, Mów”, przewóz dzieci na wycieczki , szkolenia GKRPA, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnień.
- koszty postępowania sądowego – 280,00zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 491 309,74zł., tj.55,36% , z tego:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej – wydatkowano 19 655,72zł;tj:60,25%
zapłata za pobyt w PDP mieszkańców gminy Rząśnik

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
wydatkowano 3 387,00zł tj.6,86% planu, koszty wyjazdu rodzin na
lodowisko

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 8 733,14zł
tj;47,98% planu, świadczeń 180 ,

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia -
wydatkowano 58 855,31zł tj. 50,87 % planu, z tego:

- zasiłki celowe – 17 346,40 zł; dla 37 rodzin ,
- zasiłki okresowe – 41 508,91 zł; dla 92 rodzin.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 98 378,90zł tj; 84,52% planu,
w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 98 378,90zł, świadczeń 188 , osób 33 ,

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 199 346,79zł.,
tj.55,05% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 134 581,63zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 597,92zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27 545,54zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł

- składki na Fundusz Pracy – 2 817,03zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 480,21zł; zakup toneru, materiałów biurowych
- zakup usług zdrowotnych – 100,00zł
- zakup usług pozostałych – 6 589,96zł. opłaty i prowizje bankowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00zł
- podróże służbowe krajowe – 930,18zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 706,00zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00zł
- szkolenia pracowników – 1 968,32zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano

90 783,44zł;tj.55,70% planu, z tego:

- świadczenia społeczne 90 621.49zł; dożywianie w szkołach, rodzin 75 , Świadczeń 15 702 ,
- zakup naczyń jednorazowych – 161,95zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 12 169,44zł., tj.40,56% planu, z tego:

- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne 12 169,44zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 235 503,99zł tj.55,74% planu , w tym:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – wydatkowano 113 181,99zł,tj: 42,08% planu ,

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6 442,32zł
- wynagrodzenia osobowe – 79 221,24zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 307,56zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16 027,55zł
- składki na fundusz pracy – 2 183,32zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –
wydatkowano 100 608,00zł;tj.76,49% planu – wypłata stypendiów dla
uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-
wydatkowano 21 714,00zł;tj.98,70% planu- wypłata stypendiów dla
uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855- Rodzina – wydatkowano 59 581,74zł;tj.47,56% planu, w tym:

Rozdział -85501 –Świadczenia wychowawcze- wydatkowano 3 956,79zł;tj56,53%
planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń
wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział- 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia – wydatkowano 4 162,39zł; tj.44,76%
planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach
ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział – 85503- Karta Dużej Rodziny- wydatkowano 24,68zł;tj.98,72% planu,
zwrot dotacji za rok 2016.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano 38 596,84zł;tj.50,16%
planu, koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze- wydatkowano 12 841,04zł;tj.51,36% planu,
koszty zapłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik w rodzinach
zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych-
wydatkowano 0,00zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano
1 124 315,44zł tj.37,16% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano
72 434,29zł., tj. 10,67% planu, z tego,
- różne opłaty i składki – 32 284,29zł; opłaty środowiskowe, odpis na
Zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG projektu
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno „

- wydatki inwestycyjne – wydatkowano 40 150,00zł; w tym:

- a/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie –
37 900,00zł,
- b// Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Rząśnik ul. M.Konopnickiej –
2 250,00zł (dokumentacja techniczna)

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 222 141,83zł, tj.

50,65% planu, w tym:

- utrzymanie systemu IT wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4 850,53zł;
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 197 165,84zł;
- aktualizacja Programu ochrony środowiska w Gminie Rząśnik – 1 230,00zł
- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych – 1 800,00zł,
- koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami , zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty postępowania sadowego- 17 095,46zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 8 419,78zł.,

tj;38,27% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 8 419,78zł. - wywóz nieczystości stałych,

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu – wydatkowano

1 026,00zł;tj.93,27% planu – opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 134 591,69zł;

tj. 28,28% planu , z tego:

- zakup energii – 115 596,00zł - koszty oświetlenia dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik

- zakup usług remontowych – 9 900,00zł - konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup usług pozostałych – 9 095,69zł , uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie , montaż opraw i zegarów
- **wydatki majątkowe – wydatkowano 0,00zł.** Realizacja inwestycji w II półroczu 2017roku.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej- - wydatkowano

680 123,05zł,tj.50,49% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 309 975,65zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 546,76zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 7 901,00zł prowizje od zebranej opłaty targowej
- składki na ubezpieczenia społeczne – 60 033,98zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 405,91zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 8 330,80zł - udrażnianie studzienek kanalizacyjnych
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 494,98zł – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczeltek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek
- zakup pomocy dydaktycznych i książek -0,00zł
- zakup energii – 75 390,53zł- koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie , oczyszczalnię ścieków i przepompownię
- zakup usług remontowych – 40 398,97zł- remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- zakup usług zdrowotnych – 400,00zł
- zakup usług pozostałych – 71 404,43zł – 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 – 4 074,64zł

- podróże służbowe krajowe – 7 211,29zł
- różne opłaty i składki – 0,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 820,00zł
- podatek od towarów i usług – 0,00zł;
- koszty postępowania sądowego – 274,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-
1 460,11zł

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 5 578,80zł tj.9,00%
planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 5 578,80zł – zapłata za wyłapanie
bezdolnych psów i dostarczenie ich do schroniska
opłata za pobyt zwierząt w schronisku .

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano
139 401,80zł tj.45,11% planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano
39 257,72zł;tj. 83,53% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35 170,89zł ; zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach (meble kuchenne, sprzęt
gospodarstwa domowego, stoły, krzesła)
- zakup energii – 3 437,39zł , koszty zużycia energii w świetlicy w Ochudnie i
Nowych Wielątkach,
- zakup usług pozostałych – 649,44zł, opłata za usługę monitoringu
świetlic wiejskich

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 87 498,00zł, tj.48,61%
planu , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
87 498,00zł;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 12 646,08zł tj;15,42% ,
w tym:

- koszty organizacji pikniku „Wesołe lato” 12 646,08zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 109 805,26zł tj. 58,99%

planu, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – wydatkowano 12 259,22zł;tj.56,24%

planu , koszty utrzymania i konserwacji dwóch boisk sportowych

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 97 546,04zł, tj. 59,36%

planu w tym:

- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80 000,00zł

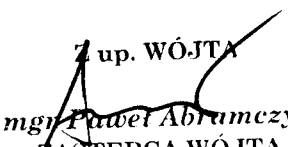
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 282,00zł; wynagrodzenie dwóch animatorów sportu

- zakup materiałów i wyposażenia – 562,99zł; -zakup pucharów

- zakup usług pozostałych – 7 701,05zł , za przewóz uczniów na Mecze,

- wydatki inwestycyjne – 0,00zł Realizacja w II półroczu 2017roku

WOJTA GMINY RZAŚNIK
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
wój. mścisławieckie

Z up. WÓJTA

mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.**

**Na plan w wysokości 10 822 145,23zł wydatkowano 5 822 500,82zł
tj. 53,80% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 234 819,23zł, tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 234 819,23zł, tj. 100,00% ,
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 658,58zł
- składki na fundusz pracy – 94,36zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 3 851,36zł
- różne opłaty i składki – 230 214,93zł – wysokość zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 27 279,00zł, tj.
53,86% planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 27 279,00zł, tj. 53,86%
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 818,19zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 902,01zł
- składki na Fundusz Pracy – 558,80zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa- wydatkowano 0,00zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – wydatkowano 0,00zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano 10 944,27zł tj.51,87% planu, w tym:

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 10 944,27zł;
tj. 51.87% planu, wypłacono 163 świadczenia

Dział 855- Rodzina- wydatkowano 5 549 458,32zł; tj.52,78% planu, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – wydatkowano

3 591 463,51zł;tj.53,44% planu , w tym:

- wypłata świadczeń – 3 545 473,40zł; świadczeń 7113,
- wynagrodzenie osobowe – 27 535,44zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 188,38zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 308,22zł
- składki na fundusz pracy – 720,11zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 835,59zł, zakup materiałów biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł;
- zakup usług pozostałych – 3 710,63zł; prowizje bankowe,
- podróże służbowe krajowe – 66,86zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 183,00zł;
- szkolenia pracowników – 2 441,88zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego- wydatkowano 1 953 994,81zł tj.51,57% planu,
z tego:

1. świadczenia społeczne – 1 818 344,57zł , w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 5863, na kwotę 680 008,96zł
- z tytułu urodzenia dziecka – św. 21, na kwotę 18 048,15zł
- z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 165,
na kwotę 63 515,51zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.160,
na kwotę 30 682,24zł;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 241

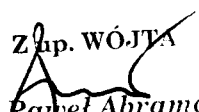
na kwotę 25 844,80zł

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- św. 1078, na kwotę 72 526,64zł;
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.174 na kwotę 1030,51zł;
- zasiłek pielęgnacyjny – św.1077 , na kwotę 164 781,00zł;
- świadczenie pielęgnacyjne- św.194, kwotę 272 764,00zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – św.195, na kwotę 99 381,00zł;
- zasiłek dla opiekunów – św.113 , na kwotę 58 760,00zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej św. 791, na kwotę 73 256,76zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.37, na kwotę 37 000,00zł;
- świadczenia rodzicielskie – św. 102 na kwotę 92 945,00zł
- świadczenie alimentacyjne – św.300, na kwotę 127 800,00zł;
- 2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 946,73zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 073,20zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 88 273,88zł; w tym za osoby pobierające świadczenia 81 998,22zł;
- składki na Fundusz Pracy – 851,35zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 902,79zł; -zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
- zakup usług pozostałych – 2 909,75zł; - prowizje bankowe i opłaty Pocztowe
- podróże służbowe krajowe – 75,22zł
- odpis na ZFŚS – 1 183,00zł;
- szkolenia pracowników – 2 384,32zł;

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 0,00zł;

Rozdział 85595 – Pozostała działalność- wydatkowano 4 000,00zł; tj.96,99%,
wypłata świadczenia w związku z urodzeniem niepełnosprawnego dziecka
wynikającego z programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

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

Złup. WÓJTA

mgr Paweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA

Część opisowa zdań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.

Na plan 363 962,00zł wydatkowano 74 481,39zł tj. 20,46% planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność wydatkowano 68 998,39zł tj. 19,25% planu,

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 68 998,39zł;

tj.19,25%, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 68 998,39zł

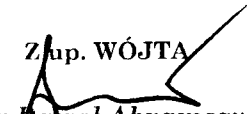
Wydatki inwestycyjne wydatkowano 0,00zł; Planowana dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie będzie przekazano zgodnie z zawartą umową do 31.10.2017.

Dział 851- Ochrona zdrowia – wydatkowano 5 483,00zł ;tj. 100% planu, w tym:

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wydatkowano 5483,00zł;

tj.100,00% planu, dotacja dla Gminy Wyszaków na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”

WÓJT GMINY RZĄSNIK
07-205 Rząsnik
ul. Jesionowa 3
wój. masowieckie

Zup. WÓJTA

mgr **Paweł Abramczyk**
ZASTĘPCA WÓJTA

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	30 838 441,23	16 152 774,98	52,38
Dochody bieżące	30 315 148,46	16 145 482,21	53,26
Dochody majątkowe	523 292,77	7 292,77	1,39
Wydatki	31 878 663,23	14 907 279,69	46,76
Wydatki bieżące	28 077 802,23	14 799 951,57	52,71
Wydatki majątkowe	3 800 861,00	107 328,12	2,82
Nadwyżka/ Deficyt	-1 040 222,00	1 245 495,29	
Przychody ogółem	1 890 222,00	899 305,22	47,58
Kredyty i pożyczki	1 890 222,00	0,00	0,00
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	0,00	899 305,22	100,00
Rozchody ogółem	850 000,00	350 000,00	41,18
Spląty kredytów i pożyczek	850 000,00	350 000,00	41,18
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 **30 532 500,00,00zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **30 016 500,00zł**

b/ majątkowe w kwocie **516 000,00zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **10 706 142,00zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **78 000,00zł**.

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 **0,00zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **31 572 722,00zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **27 443 834,00zł**

b/ majątkowe w kwocie **4 128 888,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **10 706 142,00zł**.

Wydatki w kwocie **76 800,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **1 200,00zł** 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 **12 862,00zł**

Ustalono deficyt w wysokości **1 040 222,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **1 951 974,00zł** 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 161 752,00zł, i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 040 222,00zł

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **911 752,00zł** z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **161 752,00zł** i wykupu obligacji w kwocie **750 000,00zł**.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **305 941,23zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **305 941,23zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 30,06.2017r. wynosił:

Dochody **30 838 441,23zł**, w tym:

dochody bieżące **30 315 148,46zł**

dochody majątkowe **523 292,77zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **10 822 145,23zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **78 000,00zł**

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **0,00zł**

Wydatki **31 878 663,23zł**, w tym:

Wydatki bieżące **28 077 802,23zł**

Wydatki majątkowe **3 800 861,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **10 822 145,23zł**

Wydatki w kwocie **76 800,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **1 200,00zł** 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 **3 602,00zł.**

Ustalony deficyt w kwocie **1 040 222,00zł** nie uległ zmianie.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **1 890 222,00zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Rozchody budżetu w kwocie **850 000,00zł** tytułu spłaty pożyczek 100 000,00zł i wykupu obligacji 750 000,00zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie

16 152 774,98zł tj. 52,38% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **16 145 482,21zł**; tj. 53,26% planu,

- dochody majątkowe w kwocie **7 292,77zł** tj. 1,39% planu

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **5 823 760,23zł** tj. 53,81% planu,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **57 356,06zł** tj. 73,53% planu

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **14 907 279,69zł**; tj. 46,76% planu, w tym:

Wydatki bieżące **14 799 951,57zł** tj. 52,71%

Wydatki majątkowe **107 328,12zł** tj. 2,82%

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 Porządzie	19 540,00	15 600,00	Zrealizowano
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul. M.Konopnickiej	2 800,00	2 250,00	Wykonano dokumentację techniczną
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie	250 000,00	0,00	Termin przekazania dotacji do 31.10.2017
4..	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Ochudno(projekt techniczny)	8 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Jasna	60 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna	150 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Przekory	300 000,00	0,00	W toku realizacji zakończenie 21.08.2017
8.	600	60016	6050	Budowa studzienki deszczowej na ul. Jesionowej w msc. Rząśnik	7 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
9.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)	8 500,00	0,00	Realizacja w II półroczu
10	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bielino	11 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorowo-Wólka Przekory(dokumentacja techniczna)	8 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
12.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jesionowa	614 617,00	0,00	W trakcie realizacji
13.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno	25 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
14.	600	60016	6050	Budowa zjazdów na ul. Jesionowej w miejscowości Rząśnik	40 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
15.	630	63095	6050	Realizacja zadania „Oczko wodne ostoja natury i wypoczynku”	130 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
16.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych Wielątkach	70 000,00	1 500,00	Wykonano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji
17.	710	71095	6050	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	3 602,00	Zrealizowano
18.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego na ulicy Kopernika w miejscowości Rząśnik	130 000,00	1 500,00	Wykonano dokumentację techniczną. Realizacja w II półroczu 2017
19.	750	75023	6050	Przebudowa schodów i nawierzchni przed głównym wejściem do budynku Urzędu Gminy Rząśnik	110 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
20.	750	75023	6060	Zakup sprzętowego UTM w celu zabezpieczenia sieci internetowej	8 000,00	7 989,12	Zrealizowano
21.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorowo	26 000,00	25 568,00	Zrealizowano

22.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkanie	2 000,00	2 000,00	Zrealizowano
23.	800	80001	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. J.Trzaskomy w Porządku o hale sportową z łącznikiem	935 000,00	7 169,00	W trakcie realizacji. Termin zakończenia 31.10.2017
24.	801	80101	6050	Adaptacja strychu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielnie (dokumentacja)	2 000,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
25.	851	85111	6220	Remont, modernizacja oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkanie	83 832,00	0,00	Realizacja II półrocze 2017
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kopernika w miejscowości Rząśnik	26 000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2017
27.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik-wymiana na bardziej efektywne energetycznie	120 000,00	0,00	Realizacja II półrocze 2017
28.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnik	566 288,00	0,00	W trakcie realizacji
29.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządkie	47 540,00	37 900,00	Zrealizowano
30.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. M.Konopnickiej	2 800,00	2 250,00	Wykonano dokumentację techniczną
31.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa	10 026,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
32.	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ochudno	23 316,00	0,00	Realizacja w II półroczu 2017
				Ogółem	3 800 861,00	107 328,12	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **342 626,62zł** zostały zrealizowane w kwocie **43 006,12zł**.

Programy wieloletnie na plan 1859 890,00zł zostały zrealizowane wysokości 10 771,00zł; tj.0,58%, w tym:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rząśnik – 0,00zł , zadanie w toku realizacji, zakończenie 31.07.2017r.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna – 0,00zł, realizacja w II półroczu 2017
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna – 0,00zł, realizacja w II półroczu 2017,
4. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks .J. Trzaskomy w Porządziu o halę sportową z łącznikiem – 7 169,00zł, zadanie w toku realizacji, termin zakończenia 31.10.2017
5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- 3 602,00zł, zrealizowano,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno – 0,00zł, realizacja w II półroczu 2017,
7. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik – 0,00zł, realizacja w II półroczu 2017.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się nadwyżką w kwocie **1 245 495,29zł**.

Gmina Rząśnik na dzień 30 czerwca 2017 roku posiadała zobowiązania w kwocie **1 800 000,00zł** z tytułu wykupu obligacji.

Gmina Rząśnik na dzień 30 czerwca 2017 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosły **2 075 022,30zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 226 021,11zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 478 848,31zł, w podatku rolnym 118 837,98zł, w podatku leśnym 10 743,25zł, w podatku od środków transportowych 615 041,35zł, w podatku od działalności gospodarczej 2 204,00zł, podatek od spadków i darowizn 208,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 10,00zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 128,22zł. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **736 093,18zł**. Kwotę **56 345,03zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych / 35 487,76zł należności z tytułu zużytej wody, 20 857,27zł należności z tytułu oczyszczania ścieków/. Kwotę **7 960,82zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **48 602,16zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

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

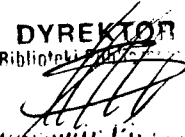
Z up. WÓJTA
mgr *[podpis]* **Artur Abrameczyk**
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 185.2017
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 23 sierpnia 2017r.

**Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku
za okres od 01.01.2017r do 30.06.2017r.**

PRZYCHODY	Plan (zł)	Wykonanie(zł)	Wykon. %
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	0	0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175000,00	87498,00	50,00
Inne przychody finansowe (środki z kapitalizacji dotsetek na rachunku bankowym i inne przychody)	30,00	9,84	32,80
Razem:	175030,00	87507,84	50,00
KOSZTY			
Amortyzacja	10840,00	3918,77	36,15
w tym:			
zakup pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	840,00	0,00	0,00
zakup zbiorów bibliotecznych	10000,00	3918,77	39,19
Zużycie materiałów i energii	8996,00	2150,84	23,91
Usługi obce	3300,00	1465,62	44,41
Wynagrodzenia	124048,00	64489,51	51,99
w tym: fundusz nagród		11700,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27436,00	15169,05	55,29
w tym:			
Wkładki ZUS i Fundusz Pracy	23652,00	12822,10	54,21
Pozostałe koszty rodzajowe	410,00	88,59	21,61
Razem:	175030,00	87282,38	49,87
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017r.	0,00	225,46	
Należności wymagalne i niewymagalne	0,00	0,00	
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne	0,00	0,00	

Gminna Biblioteka Publiczna
07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie
NIP: 762-12-42-402

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku

mgr Sławomir Piotr Łuczyński

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rzęśniku
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku**

Przychody:

Plan przychodów wynosi 175.030,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 175.000,00 zł,
- inne przychody finansowe - 30,00 zł,

Wykonanie wynosi – 87.507,84 zł, co stanowi 50,00 %

w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 87.498,00 zł,
- inne przychody finansowe(środki z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym) – 9,84 zł

Koszty: ogółem –87.282,38 zł, co stanowi 49.87 % planowanych kosztów ogółem

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Amortyzacja : 3.918,77 zł, co stanowi 36,19 % planowanych kosztów

Koszty obejmują odpisy umorzeniowe dokonywane jednorazowo od zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 3.918,77 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśniku.

Zużycie materiałów i energii – 2.150,84 zł, co stanowi 23,91 % planowanych kosztów

Powyższe koszty obejmują między innymi : zakup czasopism na kwotę 763,34 zł,

zakup drobnego wyposażenia- 150,06 zł,

zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników gminnego konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – 172,23 zł.

Zakupiono również artykuły spożywcze oraz słodczy na poczęstunek dla uczestników konkursów oraz dla dzieci biorących udział w lekcjach bibliotecznych i zajęciach w czasie ferii organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzęśniku – 324,95 zł.

Koszty obejmują również zakup energii elektrycznej- 740,26 zł (zapłata za energię elektryczną w lokalu biblioteki w Nowym Lubielu).

Usługi obce – 1.465,62 zł, co stanowi 44,41 % planowanych kosztów

Powyższe koszty obejmują:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty abonamentowe za dostęp do bankowości internetowej, prowizje bankowe- 1.104,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 361,62 zł ,

Wynagrodzenia – 64.489,51 zł, co stanowi 51,99 % planowanych kosztów

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń
– 52.789,51 zł oraz nagród rocznych i uznaniowych – 11.700,00 zł dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku (1,75 et.) i Filii w Nowym Lubielu (1/2 et.).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –15.169,05 zł, co stanowi 55,29% planowanych kosztów

Powyższe koszty obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.595,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.227,05 zł,
(naliczone i odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wypłaconych wynagrodzeń i nagród dla pracowników),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.150,00 zł,
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (mydło, herbata, ręczniki) – 196,95 zł,

Pozostałe koszty rodzajowe –88,59 zł, co stanowi 21,61 % planowanych kosztów

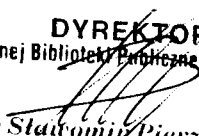
- podróże służbowe krajowe – 88,59 zł,

Powyższa kwota obejmuje zwrot kosztów podróży służbowych dyrektora.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi –225,46 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.

Gminna Biblioteka Publiczna
07-205 Rząśnik, ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie
NIP: 762-18-43-402

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku

mgr Sławomir Pierzynowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 185.2017
Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 23 sierpnia 2017r.

**Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury -
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśniku
za okres od 01.01.2017r do 30.06.2017r.**

PRZYCHODY	Plan (zł)	Wykonanie(zł)	Wykon.%
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	0	0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175000,00	87498,00	50,00
Inne przychody finansowe (środki z kapitalizacji setek na rachunku bankowym i inne przychody)	30,00	9,84	32,80
Razem:	175030,00	87507,84	50,00
KOSZTY			
Amortyzacja	10840,00	3918,77	36,15
w tym:			
zakup pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo	840,00	0,00	0,00
zakup zbiorów bibliotecznych	10000,00	3918,77	39,19
Zużycie materiałów i energii	8996,00	2150,84	23,91
Usługi obce	3300,00	1465,62	44,41
Wynagrodzenia	124048,00	64489,51	51,99
w tym: fundusz nagród		11700,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27436,00	15169,05	55,29
w tym:			
ładki ZUS i Fundusz Pracy	23652,00	12822,10	54,21
Pozostałe koszty rodzajowe	410,00	88,59	21,61
Razem:	175030,00	87282,38	49,87
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017r.	0,00	225,46	
Należności wymagalne i niewymagalne	0,00	0,00	
Zobowiązania wymagalne i niewymagalne	0,00	0,00	

WOJTA GMINY RZAŚNIK
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
wój. mazowieckie

Z ap. WÓJTA
mgr *Paweł Abramczyk*
ZASTĘPCA WÓJTA

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rzęśniku
za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku**

Przychody:

Plan przychodów wynosi 175.030,00 zł

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 175.000,00 zł,
- inne przychody finansowe - 30,00 zł,

Wykonanie wynosi – 87.507,84 zł, co stanowi 50,00 %

w tym :

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 87.498,00 zł,
- inne przychody finansowe(środki z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym) – 9,84 zł

Koszty: ogółem –87.282,38 zł, co stanowi 49.87 % planowanych kosztów ogółem

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Amortyzacja : 3.918,77 zł, co stanowi 36,19 % planowanych kosztów

Koszty obejmują odpisy umorzeniowe dokonywane jednorazowo od zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 3.918,77 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzęśniku.

Zużycie materiałów i energii – 2.150,84 zł, co stanowi 23,91 % planowanych kosztów

Powyższe koszty obejmują między innymi : zakup czasopism na kwotę 763,34 zł,

zakup drobnego wyposażenia- 150,06 zł,

zakup książek z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników gminnego konkursu recytatorskiego „Warszawska Syrenka” – 172,23 zł.

Zakupiono również artykuły spożywcze oraz słodczy na poczęstunek dla uczestników konkursów oraz dla dzieci biorących udział w lekcjach bibliotecznych i zajęciach w czasie ferii organizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzęśniku – 324,95 zł.

Koszty obejmują również zakup energii elektrycznej- 740,26 zł (zapłata za energię elektryczną w lokalu biblioteki w Nowym Lubielu).

Usługi obce – 1.465,62 zł, co stanowi 44,41 % planowanych kosztów

Powyższe koszty obejmują:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty abonamentowe za dostęp do bankowości internetowej, prowizje bankowe- 1.104,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 361,62 zł ,

Wynagrodzenia – 64.489,51 zł, co stanowi 51,99 % planowanych kosztów

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń – 52.789,51 zł oraz nagród rocznych i uznaniowych – 11.700,00 zł dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzaśniku (1,75 et.) i Filii w Nowym Lubielu (1/2 et.).

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia –15.169,05 zł, co stanowi 55,29% planowanych kosztów

Powyższe koszty obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.595,05 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.227,05 zł,
(naliczone i odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wypłaconych wynagrodzeń i nagród dla pracowników),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –2.150,00 zł,
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (mydło, herbata, ręczniki) – 196,95 zł,

Pozostałe koszty rodzajowe –88,59 zł, co stanowi 21,61 % planowanych kosztów

- podróże służbowe krajowe – 88,59 zł,

Powyższa kwota obejmuje zwrot kosztów podróży służbowych dyrektora.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi –225,46 zł.

Na dzień 30.06.2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzaśniku nie występują należności i zobowiązania niewymagalne oraz wymagalne.

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

Zup. WÓJTA

mgr Poweł Abramczyk
ZASTĘPCA WÓJTA