

Zarządzenie Nr 95.2016
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 29 marca 2016 roku

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Rząśnik za 2015 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2013 r.poz.885 z późn. zm./ zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Rząśnik roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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


Paweł Kowalczyński

Załącznik

do Zarządzenia Nr 95.2016 Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 29 marca 2016 r.

WYKONANIE

Budżetu Gminy Rząśnik

za okres od

01.01.2015 r do 31.12.2015 r

Wójt Gminy Rząśnik
07-205 Rząśnik
ul. Jasionowa 3
woj. mazowieckie

Wójt
Paulina Kozłowska
Paulina Kozłowska

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	102 000,00	101 908,72	99,91%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 500,00	29 250,00	102,63%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28 500,00	29 250,00	102,63%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	2 658,72	75,96%
		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	3 500,00	2 658,72	75,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 500,00	665 891,06	94,79%
	40002		Dostarczanie wody	702 500,00	665 891,06	94,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	664 770,46	94,97%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 120,60	56,03%
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 383,00	49 051,71	72,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 383,00	49 051,71	72,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	48 278,19	74,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	883,00	560,98	63,53%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	212,54	21,25%
720			Informatyka	7 873 489,18	7 213 219,33	91,61%
	72095		Pozostała działalność	7 873 489,18	7 213 219,33	91,61%
		0927	Pozostałe odsetki	1 753,00	1 752,55	99,97%
		0929	Pozostałe odsetki	500,00	309,27	61,85%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	484 657,00	94 831,78	19,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 528,00	16 735,02	19,57%

1	2	3	4	5	6	7
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 220 365,10	6 034 652,10	97,01%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 080 686,08	1 084 938,61	98,54%
750			Administracja publiczna	103 538,50	103 371,65	99,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	4,65	23,25%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	4,65	23,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 403,00	13 131,09	2,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	303,00	303,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 728,09	97,91%
	75095		Pozostała działalność	90 115,50	90 235,92	100,13%
		0927	Pozostałe odsetki	2,00	1,38	69,00%
		0929	Pozostałe odsetki	1,00	0,24	24,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 836,00	5 957,80	102,09%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 635,02	71 635,02	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 641,48	12 641,48	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 650 713,01	5 519 555,90	97,68%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	6 921,60	138,43%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	6 921,60	138,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	492 704,01	492 347,00	99,93%
		0310	Podatek od nieruchomości	273 000,00	273 731,00	100,27%
		0320	Podatek rolny	45 000,00	45 643,00	101,43%
		0330	Podatek leśny	173 000,00	172 973,00	99,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 654,01	0,00	0,00%
	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	2 361 379,00	2 196 794,44	93,03%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 119 379,00	1 013 653,55	90,55%
		0320	Podatek rolny	340 000,00	314 757,20	92,58%
		0330	Podatek leśny	32 000,00	29 204,26	91,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00	658 550,03	101,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	14 943,00	59,77%

1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	22 717,00	90,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	119 132,47	85,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 520,40	126,02%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	21 316,53	76,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 200,00	125 337,50	110,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 908,00	103,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	85 357,12	115,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 000,00	14 024,91	100,18%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	47,47	23,74%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 678 430,00	2 698 155,36	100,74%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 688 430,00	2 691 608,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	6 547,36	65,47%
75			Różne rozliczenia	10 374 639,21	10 372 201,17	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 421 164,00	6 421 164,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 421 164,00	6 421 164,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 848 251,00	3 848 251,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 848 251,00	3 848 251,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 280,21	85 822,17	97,24%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 561,96	51,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 008,11	76 008,11	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 252,10	7 252,10	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 964,00	16 964,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 964,00	16 964,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	346 645,00	347 876,23	100,36%
	80101		Szkoły podstawowe	9 170,00	8 275,00	90,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	905,00	50,28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 370,00	7 370,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 668,00	147 668,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 668,00	147 668,00	100,00%
	80104		Przedszkola	30 552,00	30 552,00	1,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 552,00	30 552,00	100,00%
	80110		Gimnazja	159 255,00	161 381,23	101,34%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	238,39	23,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 887,84	141,25%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 255,00	151 255,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	599 165,00	588 722,59	98,26%
	85206		Wspieranie rodziny	24 000,00	24 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	24 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 700,00	8 495,09	57,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	17,60	8,80%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	152,42	30,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	926,15	46,31%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 398,92	73,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 226,00	17 068,39	99,09%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 226,00	17 068,39	99,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 165,00	136 993,01	99,87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 165,00	136 993,01	99,87%
	85216		Zasiłki stałe	207 653,00	206 676,68	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	207 653,00	206 676,68	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 421,00	89 597,53	99,09%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	261,07	26,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	116,00	58,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 221,00	89 220,46	100,00%
	85295		Pozostała działalność	108 000,00	105 891,89	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 000,00	105 891,89	98,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 901,00	186 801,00	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 901,00	186 801,00	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 526,00	176 526,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 375,00	10 275,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 604,00	751 662,64	93,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 000,00	322 742,56	96,34%
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	318 622,00	96,55%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 120,56	56,03%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	405 499,00	396 982,81	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	381 424,60	98,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	750,40	37,52%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	281,00	14,05%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	27,81	2,78%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 499,00	14 499,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 605,00	16 605,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 605,00	16 605,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 500,00	4 613,61	11,39%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	94,61	18,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	4 519,00	11,30%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 718,66	107,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 718,66	107,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 710,40	201 710,40	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 710,40	201 710,40	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	201 710,40	201 710,40	100,00%
Razem:				27 016 288,30	26 101 972,41	96,62%

WOJ. GMINY RZĄSNIE
07-205 Rząsnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


Paweł Kołodziejek

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - "DOCHODY"

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 681,27	317 681,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 681,27	317 681,27	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	317 681,27	317 681,27	100,00%
750			Administracja publiczna	55 791,00	54 041,35	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 791,00	54 041,35	96,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 791,00	54 041,35	96,86%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 017,00	92 016,99	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 151,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 152,00	1 151,99	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	44 165,00	44 165,00	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	44 165,00	44 165,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 360,00	25 360,00	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	25 360,00	25 360,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 340,00	21 340,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 340,00	21 340,00	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	54 651,00	51 979,84	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	28 734,00	27 632,73	96,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 734,00	27 632,73	96,17%

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	25 792,00	24 222,11	93,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 792,00	24 222,11	93,91%
	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	125,00	125,00	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	125,00	125,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 611 392,00	3 474 665,16	96,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 113,00	3 454 851,88	96,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 591 113,00	3 454 851,88	96,21%
	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	19 350,00	18 993,78	98,16%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 350,00	18 993,78	98,16%
	85295		Pozostała działalność	929,00	819,50	88,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	929,00	819,50	88,21%
RAZEM				4 132 432,27	3 991 284,61	96,58%

WOJTY GMINY RZĄSNIE
07-203 Ilzańsk
ul. desionowa 3
woj. mazowieckie

Paweł Kłodziejski

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego za okres
od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r. "DOCHODY"**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	110 297,00	85 835,21	76,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	105 297,00	80 835,21	76,77%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 297,00	80 835,21	76,77%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem:				110 297,00	85 835,21	77,82%

WÓJT GMINY BZAŚNIE
07-203 Bzasin
ul. Jesienną 3
woj. mazowiecki

WÓJT
[Podpis]
Paweł Ródoziński

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”

Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Ogólny plan dochodów wyniósł 31 259 017,57zł, a wykonanie 30 179 092,23zł, tj. 96,55%.

Plan dochodów własnych 27 016 288,30zł, a wykonanie 26 101 972,41zł, tj. 96,62%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 101 908,72zł, tj. 99,91%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 2 658,72zł,
- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 29 250,00zł,
- **dochody majątkowe – 70 000,00zł;** dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Osiny”

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

wykonano 665 891,06zł., tj. 94,79%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 0,00zł
- pozostałe odsetki – 1 120,60zł
- wpływy z usług /za pobór wody/ – 664 770,46zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 49 051,71zł., tj. 72,80%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 0,00zł;
- dochody z najmu i dzierżawy – 48 278,19zł
- odsetki – 212,54zł;
- **dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów – 560,98zł**

Dział 720 –Informatyka – wykonano 7 213 219,33zł; tj. 91,61%, z tego:

- dochody bieżące z dotacji na realizację projektów „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik 24 i 151” - 111 566,80zł,
- odsetki od otrzymanej dotacji - 2 061,82zł,
- **dochody majątkowe z dotacji na realizację projektów „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik 24 i 151”- 7 099 590,71zł**

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 103 371,66zł; tj. 99,84%,
z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 4,65zł
- wpływy z różnych opłat – 303,00zł
- wpływy z usług – 100,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 18 685,89zł
- dotacja celowa na realizację projektu "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Rząśnik" realizowanego w 2013 roku ostateczne rozliczenie – 84 276,50zł,
- odsetki od dotacji – 1,62zł;

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

- wykonanie wynosi 5 519 555,90zł., tj. 97,68% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 6 921,60zł
- podatek od nieruchomości – 1 287 384,55zł
- podatek rolny – 360 400,20zł
- podatek leśny – 202 177,26zł
- podatek od środków transportowych – 658 550,03zł
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 14 943,00zł
- wpływy z opłaty targowej – 22 717,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 119 132,47zł
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – 2 520,40zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 364,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 908,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 14 024,91zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 357,12zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 547,36zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 691 608,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 10 372 201,17zł., tj. 99,98% ,

z tego:

- subwencja wyrównawcza – 3 848 251,00zł;
 - subwencja równoważąca – 16 964,00zł;
 - subwencja oświatowa – 6 421 164,00zł
 - pozostałe odsetki – 2 561,96zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa – 83 260,21zł – zwrot wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku
- dochody bieżące 76 008,11zł, **dochody majątkowe 7 252,10zł**

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 347 876,23zł tj.100,36% planu,

w tym:

Dochody bieżące :

- odsetki - 238,39zł
- dochody z najmu – 9 887,84zł
- wpływy z różnych dochodów – 905,00zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 178 220,00zł,
- dotacja celowa na realizację programu „ Książki naszych marzeń” – 7 370,00zł

Dochody majątkowe 151 255,00zł; refundacja

wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadania „ Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy ZSP w Rzęśniku”.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 588 722,59zł., tj.98,26 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 1 042,15zł
- pozostałe odsetki – 413,49zł
- wpływy z opłat – 17,60zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 7 398,92zł ; 20% wpływów ze świadczeń alimentacyjnych od dłużników alimentacyjnych ,
- dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rodziny -24 000,00zł

- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 17 068,39zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 136 993,01zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 206 676,68zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 89 220,46zł
- dotacja celowa na dożywianie – 105 891,89zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 186 801,00zł.

tj. 99,95% tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

751 662,64zł, tj. 93,07%, z tego

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 318 622,00zł
- odsetki – 1 523,98zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 3 000,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 4 519,00zł
- wpływy z różnych opłat – 11 469,06zł; w tym: wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska 10 718,66zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 750,40zł ;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 381 424,60zł
- dotacja ze środków WFOŚ i GW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Utylizacja odpadów azbestowych z terenu gminy Rząśnik w 2015 roku” – 14 499,00zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Rząśnik” – 16 605,00zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie wynosi

201 710,40zł;tj.100,00%, refundacja w ramach PROW 2007-2013

wydatków poniesionych w roku 2014 na realizację zadań „ Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie” i „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie”- **dochody majątkowe** .

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Na plan 4 132 432,27zł wykonanie wynosi 3 991 284,61zł., tj. 96,58%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 317 681,27zł. 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 54 041,35 zł. tj. 96,86%; 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 92 016,99zł tj. 100,00% z tego:

- dotacja na prowadzenie rejestru wyborców – 1 151,99zł

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 44 165,00zł,

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 25 360,00zł,

- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 21 340,00zł

Dział 752 – Obrona narodowa – otrzymano 500,00zł; tj. 100,00% planu na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - otrzymano 400,00zł; tj. 100,00% planu na obronę cywilną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie- otrzymano 51 979,84zł;tj.95,11% planu,
dotacja na zakup podręczników do klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjum,

Dział 852 - Pomoc Społeczna - otrzymano 3 474 665,16zł tj. 96,21% planu z tego:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę – 3 454 851,88zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18 993,78zł
- dotacja na realizację „Karty dużej rodziny” – 819,50zł

WOJEWÓDZKI URZĄD
07-205 Rzeszów
ul. Dąbrowska 11
woj. małopolskie

WOJEWÓDZKI

Paweł Kołodziejki

**Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od
01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Na plan 110 297,00zł wykonano 85 835,21zł tj. 77,82% planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano 85 835,21zł tj. 77,82% planu, w tym:

- dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszku na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik 80 835,21zł;
- **dochody majątkowe** ,dotacja celowa od gminy Somianka na „Modernizację drogi gminnej Wielątki Folwark-Wielątki Rosochate” – 5 000,00zł;

WOJCI GMINY RZĄŚNIK
07-205 Rząśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowiecki


Paweł Kozłowski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 744,00	35 152,25	98,34%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 044,00	28 044,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044,00	28 044,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 700,00	7 108,25	92,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 700,00	7 108,25	92,32%
1			Przetwórstwo przemysłowe	6 664,67	6 664,67	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 664,67	6 664,67	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 664,67	6 664,67	100,00%
600			Transport i łączność	1 482 322,34	1 440 682,56	97,19%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 562,00	33 925,81	92,79%
		4430	Różne opłaty i składki	38 562,00	33 925,81	92,79%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 760,34	1 406 756,75	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	9 172,74	77,08%
		4270	Zakup usług remontowych	404 439,34	395 180,70	97,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 858,00	192 167,91	88,61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	979,40	89,04%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	32 068,00	97,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 400,00	8 146,50	96,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 756,00	767 735,10	99,87%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 307,00	1 306,40	99,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 500,00	23 895,06	97,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 500,00	23 895,06	97,53%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 303,61	96,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 591,45	97,73%
710			Działalność usługowa	855,00	449,78	52,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	855,00	449,78	52,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	355,00	118,08	33,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	331,70	66,34%
720			Informatyka	10 297 638,00	10 293 631,09	99,96%
	72095		Pozostała działalność	10 297 638,00	10 293 631,09	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	484 657,00	484 655,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	85 528,00	85 527,49	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	9 996,00	71,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 261 777,51	7 261 776,83	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 490,39	1 281 490,04	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	994 657,34	994 657,34	100,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	175 527,76	175 527,76	100,00%
750			Administracja publiczna	2 873 006,78	2 718 386,21	94,62%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 900,00	110 085,00	93,37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	95 711,03	97,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 727,20	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	6 646,77	58,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 452,00	2 433 542,73	94,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 165,00	97,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 640,00	1 441 568,04	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 796,19	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	55 000,00	53 551,00	97,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	248 051,55	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 360,00	34 359,78	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	18 612,00	16 084,00	86,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 590,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	127 910,74	94,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 799,98	72,00%
		4260	Zakup energii	34 000,00	28 402,35	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	11 872,23	84,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 903,00	1 620,00	55,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 138,00	242 884,34	93,01%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	21 478,47	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00	18 309,34	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 247,89	99,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 699,00	31 698,44	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	66,30	66,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 811,99	98,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 275,10	90,20%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 135,00	21 569,46	93,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 053,06	90,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00	12 516,40	95,29%
	75095		Pozostała działalność	162 519,78	153 189,02	94,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 400,00	35 525,00	97,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 024,73	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 511,50	62,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 738,06	98,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	67 000,00	61 270,32	91,45%
		4430	Różne opłaty i składki	7 124,00	7 123,63	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 995,78	16 995,78	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 877,31	92 619,31	94,63%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 875,94	20 875,94	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 875,94	20 875,94	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 001,37	68 743,37	92,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	21 297,18	95,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	513,00	85,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	16 975,58	93,79%
		4260	Zakup energii	1 200,00	890,42	74,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 701,37	2 573,16	69,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 350,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 417,93	93,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,10	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 350,00	67,50%
757			Obsługa długu publicznego	103 925,00	77 271,73	74,35%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	103 925,00	77 271,73	74,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 300,00	15 300,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	87 960,00	61 307,58	69,70%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	665,00	664,15	99,87%
758			Różne rozliczenia	76 500,00	18 837,44	24,62%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 500,00	18 837,44	87,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	18 837,44	87,62%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	55 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	55 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 786 512,00	8 222 787,92	93,58%
	80101		Szkoły podstawowe	4 906 785,00	4 739 472,07	96,59%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	110 525,00	110 525,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 047,00	236 775,85	95,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 017,00	2 966 152,13	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 249,00	234 198,05	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 545,00	560 588,32	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 202,00	69 613,24	84,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 286,00	91,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 162,00	185 371,51	84,58%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 427,00	71 735,64	91,47%
		4260	Zakup energii	41 624,00	35 720,15	85,82%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	15 937,49	81,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	2 630,00	90,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 102,13	86,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	9 166,96	73,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 961,21	60,43%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 643,52	51,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 377,00	169 372,96	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	6 691,91	94,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 907,00	548 100,01	91,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 913,00	27 913,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 870,00	1 864,40	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 932,00	30 180,41	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 634,00	345 619,43	91,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 780,00	28 776,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 740,00	65 136,09	86,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 781,00	6 878,58	78,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 063,52	92,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 523,00	4 325,06	95,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	160,00	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 637,39	96,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 833,00	9 472,48	96,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	644,37	53,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	309,02	75,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 737,00	20 735,37	99,99%
		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	184,00	184,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80104		Przedszkola	252 000,00	244 595,56	97,06%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	153 262,80	95,79%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	91 332,76	99,27%
	80110		Gimnazja	2 236 275,00	2 098 992,65	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 928,00	96 078,52	97,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 557,00	1 228 956,69	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 970,00	99 965,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 731,00	226 680,70	88,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 872,00	30 513,56	85,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	14 721,00	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 309,00	105 582,07	67,55%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 078,00	5 590,35	69,20%
		4260	Zakup energii	55 000,00	48 549,16	88,27%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	52 893,94	97,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 699,46	91,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 177,00	1 409,03	64,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 824,83	60,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	3 805,64	79,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 028,00	75 027,96	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	2 428,91	74,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 125,00	46 125,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	377 101,00	350 636,05	92,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	77 335,14	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 455,76	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	13 815,29	89,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 979,37	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 838,25	98,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	51 553,09	93,39%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 279,20	25,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	182 983,60	92,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,35	99,97%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	5 100,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 100,00	30,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 240,00	35 225,06	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 240,00	35 225,06	99,96%
	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	58 472,00	54 838,56	93,77%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 559,04	36 559,04	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 912,96	18 279,52	91,80%
	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	238 628,00	80 576,86	33,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 695,00	1 592,72	13,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 450,00	48 336,22	31,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	#DZIEL/0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 561,00	8 223,05	24,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	679,43	11,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	156,44	1,70%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 022,00	21 589,00	89,87%

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	69 104,00	65 251,10	94,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 994,11	79,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 153,88	81,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 104,00	49 103,11	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	60 097,63	81,21%
	85163		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	777,80	31,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	316,42	31,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	461,38	92,28%
	85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	59 319,83	82,96%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	5 483,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	432,69	86,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	66,92	22,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 760,00	86,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 217,00	1 500,00	24,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	801,42	26,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 235,80	97,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	40,00	2,00%
852			Pomoc społeczna	1 099 691,00	1 066 193,53	96,95%
	85204		Rodziny zastępcze	8 500,00	8 067,40	94,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 067,40	94,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 100,00	981,12	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	381,12	76,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	66 763,00	62 945,87	94,28%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	46 930,00	44 294,72	94,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 951,00	1 950,55	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,00	8 303,77	93,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,00	574,02	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	690,09	98,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	655,04	93,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 739,00	4 253,30	89,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 427,00	1 146,60	80,35%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	927,00	926,15	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	70,11	35,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	150,34	50,11%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 226,00	17 066,39	99,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 226,00	17 066,39	99,09%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 015,00	190 216,31	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	191 015,00	190 216,31	99,58%
	85216		Zasiłki stałe	207 653,00	206 676,68	99,53%
		3110	Świadczenia społeczne	207 653,00	206 676,68	99,53%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	421 507,00	402 132,09	95,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 441,00	291 452,20	96,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 098,00	18 097,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 772,00	49 289,59	95,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 495,00	4 067,25	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 130,00	8 491,20	83,82%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	182,56	36,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 768,76	95,57%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 317,00	759,95	57,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	5 797,89	92,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854,00	4 853,40	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 322,00	89,78%
	85295		Pozostała działalność	184 500,00	176 959,07	95,91%
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	176 740,65	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	218,42	43,68%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 741,00	396 630,02	94,27%
	85401		Świetlice szkolne	168 624,00	164 613,02	87,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881,00	10 717,93	77,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 032,00	121 790,09	89,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 626,00	6 623,04	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 763,00	22 372,07	83,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 322,00	3 109,89	58,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	232 117,00	232 017,00	99,96%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	232 117,00	232 017,00	99,96%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 705,00	2 489 553,25	92,59%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 097,00	398 853,26	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 600,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	102,02	20,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	184,50	36,90%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 964,92	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	6,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 071,00	352 070,50	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928,00	1 925,32	99,96%
	90002		Gospodarka odpadami	487 358,00	441 213,42	90,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	41 634,01	96,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 199,74	92,30%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 020,03	72,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 789,24	89,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	428 537,00	385 640,56	89,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	350,00	38,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	359,39	71,88%
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,45	99,93%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	16 013,80	88,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 013,80	88,97%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 140,00	22 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 140,00	22 140,00	100,00%
	90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 900,00	349 298,70	89,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 250,90	45,02%
		4260	Zakup energii	250 000,00	222 032,91	88,81%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 736,50	86,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 900,00	97 278,39	92,73%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 326 210,00	1 222 886,52	92,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 018,00	3 018,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 000,00	523 336,22	99,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	44 139,96	98,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	17 871,20	89,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	97 627,94	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 713,00	7 589,98	98,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 279,00	77,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 782,00	56 748,01	80,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	159,00	79,50%
		4260	Zakup energii	232 112,00	194 391,35	83,75%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	73 463,05	91,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	540,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	119 647,88	88,63%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	10 892,19	99,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 479,60	90,50%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	29 890,00	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 285,00	12 284,83	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	5 857,01	23,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 671,30	98,31%
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	38 147,55	90,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 147,55	90,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	253 476,07	88,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	41 000,00	19 895,92	48,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	12 635,97	68,12%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 653,15	88,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 156,80	17,54%

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	158 000,00	153 871,11	97,39%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 000,00	151 620,95	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 250,16	37,50%
	92195		Pozostała działalność	87 000,00	79 709,04	91,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 800,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 273,14	72,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	52 792,22	92,62%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 843,68	92,18%
926			Kultura fizyczna	145 922,00	143 520,29	98,35%
	92695		Pozostała działalność	145 922,00	143 520,29	98,35%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00	410,40	97,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 948,40	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 885,22	86,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	30 476,27	94,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
Razem:				28 500 604,10	27 339 848,82	95,93%

WÓJT GMINY RZĄŚNIE
07-205 Rządził
ul. Wolności 2/3
14-100 Rządził

Paula Kotodziejek

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 681,27	317 681,27	100,00%
	01095		Pozostała działalność	317 681,27	317 681,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,98	890,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,65	127,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,41	5 210,41	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	311 452,23	311 452,23	100,00%
750			Administracja publiczna	55 791,00	54 041,35	96,86%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 791,00	54 041,35	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 668,00	44 930,53	96,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 145,00	8 133,28	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	978,00	977,54	99,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 017,00	92 016,99	100,00%
	75101		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 152,00	1 151,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,78	164,77	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,61	23,61	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	963,61	963,61	100,00%
	75107		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 165,00	44 165,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 840,00	26 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,26	1 188,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,25	170,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 135,24	12 135,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,68	2 825,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146,37	146,37	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	859,20	859,20	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 360,00	25 360,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,26	676,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,90	96,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 699,72	7 699,72	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,36	2 902,36	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	484,76	484,76	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	21 340,00	21 340,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,78	435,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,79	57,79	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 293,42	5 293,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 041,15	3 041,15	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	631,86	631,86	100,00%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	54 651,00	51 979,84	95,11%
	80101		Szkoły podstawowe	28 734,00	27 632,73	96,17%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	649,94	649,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,26	269,83	97,32%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 806,80	26 712,96	96,07%
	80110		Gimnazja	25 792,00	24 222,11	93,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,92	239,82	92,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 534,08	23 982,29	93,92%
	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	125,00	125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124,00	124,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 611 392,00	3 474 665,16	96,21%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 591 113,00	3 454 851,88	96,21%
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 215,00	3 208 102,22	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 015,00	63 965,68	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 331,00	3 330,30	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 731,00	154 918,41	99,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 006,00	1 648,75	82,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 222,00	5 757,97	92,54%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 335,78	94,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 471,00	1 470,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	1 115,81	99,98%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 156,00	2 156,00	100,00%
	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	19 350,00	18 993,78	98,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 350,00	18 993,78	98,16%
	85295		Pozostała działalność	929,00	819,50	88,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	122,81	87,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	16,66	87,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	680,03	88,32%
Razem:				4 132 432,27	3 991 284,61	96,58%

WOJ. GMINA ŁĄSZNIE
07-503 Bralin
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WOJ. IT
Paweł Kozłowski

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 r. "WYDATKI"**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	125 981,20	101 519,41	80,58%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 981,20	101 519,41	80,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 297,00	80 835,21	76,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 684,20	20 684,20	100,00%
Razem:				125 981,20	101 519,41	80,58%

WOJEWÓDZKA
01-205
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WOJEWÓDZKA
Patryk Zgodziewski

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2015r. do 31.12..2015r.

**Plan wydatków wynosi 32 759 017,57zł , a wykonanie 31 432 652,84zł,
tj. 95,95%**

**Plan wydatków na zadania własne 28 500 604,10zł, a wykonanie 27 339 848,82zł
tj. 95,93% planu**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 35 152,26zł., tj;98,34%
planu, z tego:**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
28 044,00zł;tj. 100,00% - wydatki inwestycyjne:**

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno – 24 969,00zł,**
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik
ul. Wyszowska (opracowanie dokumentacji) – 3 075,00zł**

**Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 7 108,26zł, tj.
92,32% jest to składka na rzecz Izby Rolniczej**

**Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe – wykonanie wynosi 6 664,67zł,tj.100,00%
planu**

**wydatki inwestycyjne – 6 664,67zł- dotacja na realizację projektu
„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 1 440 682,56zł tj. 97,19%
planu, z tego:**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe– wykonanie wynosi 33 925,81zł.tj.
92,79% planu , z tego:**

- różne opłaty i składki – 33 925,81zł opłata gminy za zajęcie pasa
drogowego przy drogach powiatowych**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

1 406 756,75zł tj. 97,30% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 172,74zł; zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych, roślin ,
- zakup usług remontowych – 395 180,70zł , w tym:
 - a/ równanie dróg gminnych – 49 298,40zł
 - b/ remont dróg gminnych poprzez nawiezenie pospółki żwirowej i rozplanowanie – 216 480,00zł,
 - c/ remont dróg dojazdowych do łąk – 68 265,00zł
 - d/ remont przepustów drogowych Wólka Folwark-Komorowo, Wola Polewna, Ostrówek, Wólka Lubielska- 32 041,50zł,
 - e/ uzupełnienie ubytków w drogach asfaltowych – 29 095,80zł
- zakup usług pozostałych – 192 167,91zł, w tym:
 - a/ utrzymanie czystości przystanków – 28 512,00zł,
 - b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 27 756,00zł
 - c/ wykonanie przepustu drogowego w miejscowości Wielatki Folwark 14 022,00zł
 - d/ karczowanie drzew przy drogach gminnych- 12 312,30zł
 - e/ wykonanie rozgraniczenia drogi, działek, wytyczenie punktów – 24 835,00zł
 - f/ montaż przystanku i uzupełnienie braków – 13 837,50zł
 - g/ wykonanie wypisów , map, usługi sanitarne– 1 065,22zł
 - h/ wykonanie odwodnienia drogi w Nowym Lubielu , montaż barier ochronnych i znaków drogowych– 15 645,60zł,
 - i/ wykonanie chodników w miejscowości Rząśnik i Komorowo – 54 182,29zł.

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -32 068,00zł, odszkodowania dla osób fizycznych za działki przejęte pod drogi gminne
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 8 146,50zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 979,40zł
- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 769 041,50zł;**
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny 373 158,55zł,
 - Modernizacja drogi gminnej Gołystok – Wincentowo 233 331,41zł,
 - Modernizacja drogi gminnej Wielatki Folwark-Wielatki Rosochate 130 396,74zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w ochudnie(dokumentacja) 3 788,40zł,
 - Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Jesionowej w Rząśniku 6 150,00zł,
 - Przebudowa drogi gminnej Rogóżno-Wólka Wojciechówek-Nowy Lubiel (dokumentacja) 8 610,00zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dąbrowa (Trzecie Pole) wykonanie dokumentacji 12 300,00zł,
 - Zakup działki Nr 437/2 o pow. 132m2 pod drogę gminną w miejscowości Rząśnik 1 306,40zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 23 895,06zł; tj.97,53% planu- remont schodów, wykonanie balustrad, wymiana okien i wykonanie zadaszzenia w budynku będącym własnością gminy, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole „BAMBINO”.

Dział 710- Działalność usługowa – 449,78zł tj;52,61% planu, w tym;

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 449,78zł,tj 52,61% planu , zakup map i wypisów

Dział 720 –Informatyka – wydatkowano 10 293 631,09zł.tj:99,96% planu,

Realizacja projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik „

Wydatki bieżące 580 179,12zł – zapłata za pełnienie funkcji koordynatora, informatyka i rozliczanie projektu , organizacja szkoleń dla beneficjentów i

konferencji , usługa dostarczenia internetu

Wydatki majątkowe 9 713 451,97zł - budowa Internetu szerokopasmowego i nadzór inwestorski

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 2 718 386,21zł., tj.94,62% planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 110 085,00zł., tj. 93,37% planu, w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 95 711,03zł
- materiały i wyposażenia – 7 727,20zł., tj. zakup kawy, herbaty, cukru, baterii, kaset, wody mineralnej
- zakup usług pozostałych- 6 646,77zł szkolenia radnych, usługa cateringowa

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 2 433 542,73zł tj.94,71% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 165,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 441 568,04zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 111 796,19zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 53 551,00zł prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 248 051,55zł
- składki na Fundusz Pracy – 34 359,78zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 16 084,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 3 590,00zł wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie po odbyciu stażu
- zakup materiałów i wyposażenia – 127 910,74zł., 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 pmpcy dydaktycznych – 1 799,98zł
 - zakup energii – 28 402,35zł
 - zakup usług remontowych – 11 872,23zł konserwacja urządzeń
biurowych, konserwacja monitoringu, remont
samochodu służbowego
 - zakup usług zdrowotnych – 1 620,00zł
 - zakup usług pozostałych – 242 884,34zł,
abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL, monitoring
budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 21 478,47zł
 - podróże służbowe krajowe – 18 309,34zł podróże i delegacje
służbowe
 - różne opłaty i składki – 16 247,89zł - koszty ubezpieczenia mienia
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31 698,44zł
 - opłaty na rzecz innych jst – 66,30zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9 811,99zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej – 11 275,10zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

wydatkowano 21 569,46zł tj. 93,23% planu, , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 053,06zł/ banerów, balonów,
toreb, kalendarzy/
- zakup usług pozostałych – 12 516,40zł druk materiałów
promocyjnych, publikacja materiałów i ogłoszenia, promocja gminy
w projekcie „Natura znów się odplaca”,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 153 189,02zł tj.

94,26% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 35 525,00zł diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 024,73zł zakup nagród, artykułów spożywczych, materiałów na obsługę Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastoralek , części do komputerów
- zakup usług remontowych – 2 511,50zł remont laptopów
- zakup usług pozostałych – 19 738,06zł usługi transportowe, usługi Cateringowe, udział w seminariach
- zakup usług telekomunikacyjnych – 61 270,32zł
- różne opłaty i składki – 7 123,63zł, składka gminy za 2015 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania
- **wydatki majątkowe – 16 995,78zł tj. 100,00% planu**, dotacja na realizację projektu „ „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano

92 619,31zł., tj .94,63% planu, z tego:

Rozdział 75404- Komendy wojewódzkie Policji – wydatkowano **20 875,94zł.**

tj. 100,00% - **wydatek majątkowy**- wpłata na Fundusz Wspomagania Policji w celu dofinansowania zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Wyszku.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej –

wydatkowano **3 000,00zł**; tj. 100,00% planu - **wydatek majątkowy** – dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 68 743,37zł.,

tj. 92,89% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 21 297,18zł - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną
- składki na ubezpieczenia społeczne – 513,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000,00zł – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 975,58zł - zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, węży, asortymentu mundurowego
- zakup energii – 890,42zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubelskiej i Komorowie/
- zakup usług remontowych – 2 573,16zł remont samochodów
- zakup usług zdrowotnych – 1 350,00zł badania kierowców i członków OSP
- zakup usług pozostałych – 8 417,93zł – opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów i aparatów tlenowych, udział w konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego
- podróże służbowe krajowe – 376,10zł
- różne opłaty i składki – 1 350,00zł – ubezpieczenie samochodu

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 77 271,73zł, tj. 74,35% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 77 271,73zł, tj. 74,35% planu

- odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW i wykupu obligacji -61 971,73zł
- koszty emisji obligacji – 15 300,00zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 18 837,44zł tj. 24,62% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 18 837,44zł tj. 87,62% planu- prowizje i opłaty bankowe

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 8 222 787,92zł tj. 93,58% planu,
w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 4 739 472,07zł., tj.96,59%
planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 110 525,00zł. udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 236 775,85zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 966 152,13zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 234 198,05zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 560 588,32zł
- składki na Fundusz Pracy – 69 613,24zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 286,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 185 371,51zł., tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –71 735,64zł, zakup projektorów, tablic interaktywnych, rzutników
- zakup energii – 35 720,15zł
- zakup usług remontowych – 15 937,49zł ; konserwacja sprzętu komputerowego
- zakup usług zdrowotnych – 2 630,00zł
- zakup usług pozostałych – 52 102,13zł., tj. wywóz nieczystości, monitoring obiektów, obsługa bankowa, przeglądy techniczne budynków i przegląd sprzętu p.poż. , montaż kamer , wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy szkole w Bielinie
- zakup usług telekomunikacyjnych – 9 166,96zł
- podróże służbowe - krajowe – 2 961,21zł

- różne opłaty i składki – 4 643,52zł, tj. ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 169 372,96zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6 691,91zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

Wydatkowano 548 100,01zł tj. 91,67% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 27 913,00zł dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na realizację projektu „Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych” i odsetki – 2 048,40zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 30 180,41zł , dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 345 619,43zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 776,89zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 65 136,09zł
- składki na Fundusz Pracy – 6 878,58zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 063,52zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 4 325,06zł
- zakup usług zdrowotnych – 160,00zł
- zakup usług pozostałych – 1 637,39zł
- opłaty za dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gminy – 9 472,48zł
- zakup usług dostępu telekomunikacyjnych – 644,37zł
- podróże służbowe – 309,02zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 735,37zł
- szkolenia pracowników – 1 200,00zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 244 595,56zł tj 97,06% planu,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bambino „w Rząśniku – 153 262,80zł

- zwrot opłat za pobyt dzieci z terenu gminy

Rząśnik uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin Wyszaków – 91 332,76zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 2 098 992,65zł tj.93,86%, z tego

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 96 078,52zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 228 956,69zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 99 965,83zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 226 680,70zł
- składki na Fundusz Pracy – 30 513,56zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 721,00zł- oprawa arkuszy ocen,
- zakup materiałów i wyposażenia – 105 582,07zł.- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków, mebli
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 590,35zł
- zakup energii – 48 549,16zł
- zakup usług remontowych – 52 893,94zł
- zakup usług zdrowotnych – 140,00zł
- zakup usług pozostałych – 58 699,46zł- przegląd urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 409,03zł
- podróże służbowe – krajowe - 1 824,83zł
- różne opłaty i składki – 3 805,64zł ubezpieczenie mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 027,96zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 428,91zł
- **wydatki inwestycyjne – 46 125,00zł;** Budowa słupów oświetleniowych przy boisku treningowym do gry w piłkę nożną przy ZSP w Rząśniku.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 350 636,05zł tj.

92,98% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 296,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 335,14zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 455,76zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13 815,29zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 979,37zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 838,25zł wynagrodzenie opiekuna podczas przewozu dzieci do szkół, wynagrodzenie kierowcy wykonującego dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 51 553,09zł - paliwo , części do autokaru szkolnego, karty drogowe
- zakup usług remontowych – 1 279,20zł – remont autobusu szkolnego
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- zakup usług pozostałych - 182 983,60zł - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, dowozu dzieci na zawody sportowe i wycieczki szkolne
- różne opłaty i składki – 2 000,00zł; ubezpieczenie autobusu szkolnego
- odpis na ZFŚS – 2 100,35zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 5 100,00zł tj.30,00% planu, stypendia wypłacone doksztalcającym się Nauczycielom,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano 35 225,06zł; tj. 99,96% planu , zakup wyposażenia do stołówek dla 5 szkół gminnych

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy- wydatkowano 54 838,56zł tj. 97,11% - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „BAMBINO” i 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 80 576,86zł tj. 33,77% planu, koszty

wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 65 251,10zł,tj.

94,42% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 994,11zł zakup pucharów i dyplomów, nagród
- zakup usług pozostałych – 8 153,88zł przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty udziału w zawodach powiatowych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 49 103,11zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 60 097,63zł tj. 81,21% planu, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 777,80zł;tj.31,11% planu, zakup materiałów edukacyjnych i koszty dostawy

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 59 319,83zł.

82,96% planu w tym:

- dotacja celowa przekazana gminie Wyszaków na realizację zadań w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia – 5 483,00zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 432,69zł
- składki na fundusz pracy – 66,92zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14 760,00zł wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500,00zł zakup publikacji, ulotek, broszur, słodczy na dzień dziecka
- zakup pomocy naukowych – 801,42zł
- zakup usług pozostałych – 36 235,80zł., zwrot kosztów dojazdu na leczenie , implantacja esperalu, przygotowanie i zorganizowanie wyjazdu na lodowisko , przygotowanie i zorganizowanie Dnia Dziecka , szkolenia i kursy , dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego dzieci, zorganizowanie wigilii,
- koszty postępowania sądowego – 40,00zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 1 066 193,53zł., tj.96,95% , z tego:

Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – wydatkowano 8 067,40zł;tj 94,91% planu,
zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
wydatkowano 981,12zł tj.89,19% planu, koszty szkoleń i delegacji

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny – wydatkowano 62 945,87zł tj;94,28% planu,
koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – wydatkowano 1 146,60zł tj. 80,35% planu, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności/zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za
lata ubiegłe – 926,15zł
- pozostałe odsetki – 70,11zł /odsetki od niesłusznie pobranych
świadczeń /
- koszty postępowania sądowego – 150,34zł;

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne- wydatkowano 17 068,39zł;
tj. 99,09% planu, świadczeń 388 , osób 37.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia -
wydatkowano 190 216,31zł tj. 99,58 % planu, z tego:

- zasiłki celowe – 53 223,30zł; dla 137 rodzin,
- zasiłki okresowe – 136 993,01zł; dla 70 rodzin.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 206 676,68zł tj,99,53% planu,
w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 206 676,68zł, świadczeń 444 , osób 44,

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 402 132,09zł.,
tj.95,40% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 291 452,20zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 097,29zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49 289,59zł

- składki na Fundusz Pracy – 4 067,25zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 491,20zł, zakup mebli biurowych, toneru, programu antywirusowego, czasopism, materiałów biurowych
- zakup środków dydaktycznych i książek – 182,56zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
- zakup usług pozostałych – 15 768,76zł. opłaty i prowizje bankowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 759,95zł
- podróże służbowe krajowe – 5 797,89zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 853,40zł,
- szkolenia pracowników – 3 322,00zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 176 959,07zł., tj.95,91% planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 132 583,31zł, dożywianie uczniów w szkołach, osób 370, w tym dzieci 279 , świadczeń 34 886,
- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne 44 375,76zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 396 630,02zł tj.94,27% planu , w tym:

Rozdział 85401- świetlice szkolne – wydatkowano 164 613,02zł,tj: 87,27% planu , w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10 717,93zł
- wynagrodzenia osobowe – 121 790,09zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 623,04zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 372,07zł
- składki na fundusz pracy – 3 109,89zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 232 017,00zł, tj. 99,96% planu z tego:

- wypłata stypendiów socjalnych – 221 742,00zł
- wyprawka szkolna – 10 275,00zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano

2 489 553,25zł tj. 92,59% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

399 853,26zł., tj. 99,69% planu, z tego,

- wynagrodzenia bezosobowe – 13 600,00zł; koszty czyszczenia przydomowych oczyszczalni ścieków
- zakup materiałów i wyposażenia – 102,02zł; zakup tablic
- zakup usług pozostałych – 184,50zł, opłaty za udostępnienie map
- różne opłaty i składki – 31 964,92zł; ubezpieczenie mienia i odpis na Zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno „
- zakup usług od innych jst – 6,00zł
- **wydatki inwestycyjne** – wydatkowano **352 070,50zł**; w tym:
 - a/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie 131 231,59zł,
 - b/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Rzęśniku ul. Lubielska 131 048,91zł,
 - c/ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 8 733,00zł,
 - d/ Budowa kanalizacji w miejscowości Wólka Folwark, Wólka Przekory, Komorowo 43 050,00zł,
 - e/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno – 34 932,00zł,
 - f/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rzęśnik ul. Wyszkowska 3075,00zł,

- **zakupy inwestycyjne - 1 925,32zł** koszty zakupu działki i sporządzenia aktu notarialnego pod budowę wiaty na oczyszczalni ścieków w Rzęśniku

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 441 213,42zł, tj.

90,53% planu, w tym:

- utrzymanie systemu IT wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 5 098,30zł
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik –
362 419,64zł

- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych – 2 400,00zł,
- realizacja zadania pn. „ Utylizacja odpadów azbestowych /eternitu/ z terenu gminy Rząśnik w 2015 roku” 17 058,60zł,
- koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami 54 236,88zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 16 013,80zł.,
tj;88,97% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 16 013,80zł. - wywóz nieczystości stałych,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano
22 140,00zł; tj. 100,00% planu, koszty opracowania „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej Gminy Rząśnik”

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 349 298,70zł;
tj. 89,13% planu , z tego:

- zakup materiałów – 2 250,90zł; zakup opraw i przewodów
- zakup energii – 222 032,91zł - koszty oświetlenia dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik
- zakup usług remontowych – 27 736,50zł - konserwacja oświetlenia ulicznego
- zakup usług pozostałych – 97 278,39zł , uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy (przedłużenie linii energetycznej, montaż opraw)

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej- - wydatkowano
1 222 886,52zł,tj.92,21% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 018,00zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 523 336,22zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44 139,96zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17 871,20zł prowizje od zebranej

- opłaty targowej
- składki na ubezpieczenia społeczne – 97 627,94zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 589,98zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 9 279,00zł - udrażnianie studzienek kanalizacyjnych
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 748,01zł – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczelek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, żelu do czyszczenia studzienek kanalizacyjnych
- zakup pomocy dydaktycznych i książek -159,00zł
- zakup energii – 194 391,35zł- koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie , oczyszczalnię ścieków i przepompownię
- zakup usług remontowych – 73 463,05zł- remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej , remont nasypu
- zakup usług zdrowotnych – 540,00zł
- zakup usług pozostałych – 119 647,88zł – prowizje i opłaty bankowe, opłaty za badanie wody, ścieków i osadu, przegląd sprężarek, prowadzenie ksiąg kontroli obiektów, badanie osadów, wywóz osadów ściekowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10 892,19zł
- podróże służbowe krajowe – 14 479,60zł
- różne opłaty i składki – 29 890,00zł - opłaty za korzystanie ze środowiska
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 284,83zł
- podatek od towarów i usług – 5 857,01zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 671,30zł

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 38 147,55zł tj.90,83% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 38 147,55zł – zapłata za wylapanie 14 bezdomnych psów i dostarczenie ich do schroniska 8 400,00zł,

opłata za pobyt zwierząt w schronisku 29 747,55zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano

253 476,07zł tj.88,63% planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano

19 895,92zł;tj. 48,53% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 450,00zł, wykonanie stołów do świetlicy w Ochudnie
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 635,97zł zakup wyposażenia do świetlicy w Ochudnie
- zakup energii – 2 653,15zł , koszty zużycia energii w świetlicy w Ochudnie
- zakup usług pozostałych – 3 156,80zł, wykonanie systemu alarmowego w świetlicy w Ochudnie i zapłata za abonament

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 153 871,11zł, tj.97,39%

planu , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 151 620,95zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 250,16zł, zakup krzeseł do świetlicy przy bibliotece w Nowym Lubielu.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 79 709,04zł tj;91,62% ,

w tym:

- dotacja celowa dla „Klubu srebrnego Wieku” 10 000,00zł
- koszty organizacji pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, festynu „Wianki 2015” i Dożynek Gminnych 69 709,04zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 143 520,29zł tj. 98,35%

planu, w tym:

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 143 520,29zł, tj. 98,35%

planu w tym:

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

- składki na ubezpieczenie społeczne – 410,40zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 27 948,40zł; wynagrodzenie dwóch animatorów sportu
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 885,22zł, zakup tablicy informacyjnej, zakup pucharów, sprzętu sportowego
- zakup usług pozostałych – 30 476,27,00zł , zapłata za treningi w piłce siatkowej, za przewóz zawodników na mecze, organizację zawodów sportowych w szkołach podstawowych, zagospodarowanie boiska w Ochudnie,
- **wydatki inwestycyjne – 800,00zł** , opracowanie dokumentacji technicznej na zakup o montaż siłowni zewnętrznej w Rzaśniku.

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
89-144 Rzaśnik

WÓJT
Paweł Kucharski
Paweł Kucharski

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

**Na plan w wysokości 4 132 432,27zł wydatkowano 3 991 284,61zł
tj. 96,58% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 317 681,27zł, tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 317 681,27zł, tj. 100,00% ,
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 890,98zł
- składki na fundusz pracy – 127,65zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 5 210,41zł
- różne opłaty i składki – 311 452,23zł – wysokość zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 54 041,35zł, tj.
96,86 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 54 041,35zł, tj. 98,86%
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 930,53zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 133,28zł
- składki na Fundusz Pracy – 977,54zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa- wydatkowano 92 016,99zł tj. 100,00% planu, z tego:

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa – wydatkowano 1 151,99zł; tj. 100,00% planu – koszty
prowadzenia rejestru wyborców

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej- wydatkowano
44 165,00zł; tj: 100,00% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26 840,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 188,26zł
- składki na fundusz pracy – 170,25zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 135,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 825,68zł
- zakup usług pozostałych – 146,37zł
- podróże służbowe krajowe- 859,20zł

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano 25 360,00zł; tj.

100,00% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13 500,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 676,26zł;
- składki na fundusz pracy – 96,90zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 699,72zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 902,36zł;
- podróże służbowe krajowe – 484,76zł;

Rozdział 75110- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wydatkowano

21 340,00zł; tj. 100,00% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 880,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 435,78zł;
- składki na fundusz pracy – 57,79zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 293,42zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 041,15zł;
- podróże służbowe krajowe – 631,86zł;

Dział 752- Obrona narodowa – wydatkowano 500,00zł tj;100,00%planu, w tym:

Rozdział 75212—Pozostałe wydatki obronne – wydatkowano

500,00zł,tj;100,00% planu – zakup mapy i koszty ćwiczeń

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wydatkowano

400,00zł;tj.100,00% planu, w tym:

Rozdział 75414-Obrona cywilna- wydatkowano 400,00zł tj.100,00% planu,
zakup kamizelek odblaskowych

Dział 801- Oświata i wychowanie – wydatkowano 51 979,84zł; tj. 95,11% planu ,

w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – wydatkowano 27 632,73zł; tj. 96,17%

planu , w tym:

- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa – 649,94zł;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 26 712,96zł;
- koszty obsługi – 269,83zł;

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatkowano 24 222,11zł; tj.93,91% planu ,

w tym:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 23 982,29zł;
- koszty obsługi – 239,82zł;

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – wydatkowano 125,00zł; tj.100,00% planu ,

w tym:

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 124,00zł;
- koszty obsługi – 1 ,00zł;

Dział 852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano 3 474 665,16zł tj.96,21% planu, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3 454 851,88zł tj.96,21% planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 3 208 102,22zł , w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 11 987, na kwotę 1 219 909,00zł
- z tytułu urodzenia dziecka – św. 56, osób 56, na kwotę 56 000,00zł
- z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 252, na kwotę 98 894,32zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.285,

na kwotę 51 965,00zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 587
na kwotę 46 860,00zł

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania- św. 1932, na kwotę 106 195,00zł;

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – św. 747 na kwotę 74 713,00zł;

- zasiłek pielęgnacyjny – św. 2296, na kwotę 351 288,00zł;

- świadczenie pielęgnacyjne- św. 373, kwotę 447 280,00zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy – św. 211, na kwotę 104 676,60zł;

- zasiłek dla opiekunów – św. 296 , na kwotę 153 521,30zł

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
św. 1781, na kwotę 145 250,00zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – św. 87, na kwotę
87 000,00zł;

- świadczenie alimentacyjne – św. 636, na kwotę 264 550,00zł;

2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 965,68zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 330,30zł;

- składki na ubezpieczenie społeczne – 154 918,41zł; w tym za osoby
pobierające świadczenia 142 741,12zł;

- składki na Fundusz Pracy – 1 648,75zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00zł ; malowanie pomieszczeń
biurowych

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 757,97zł; - zakup druków,
materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego

- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł;

- zakup usług pozostałych – 7 335,78zł; - prowizje bankowe i opłaty
pocztowe

- podróże służbowe – 1 470,96zł;

- odpis na ZFŚS – 1 115,81zł;

- szkolenia pracowników – 2 156,00zł;

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano 18 993,78zł; tj. 98,16% planu, św. 287, kwota 18 993,78zł;

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- wydatkowano 819,50zł; tj.88,21%, koszty wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania związane z realizacją programu z Karta Dużej Rodziny.

WÓJT GMINY RZĄSNIK
07-205 Rzasnik
ul. Jesiotowa 3
woj. małopolskie


WÓJT
Paweł Kozłowski

Część opisowa zdań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Na plan 125 981,20zł wydatkowano 101 519,41zł tj. 80,58% planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność wydatkowano 101 519,41zł tj.80,58% planu,
w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 101 519,41zł, w
tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 80 835,21zł

Wydatki inwestycyjne wydatkowano 20 684,20zł:

- dotacja celowa na realizację Projektu KIK 76 pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Rząśnik”.

WOJEWÓDZKI URZĄD OŚWIATY
67-205 Rzeszów
ul. Jesionowa 3
woj. małopolskie

Paweł Kłodziejski

Informacja o wyniku budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	31 259 017,57	30 179 092,23	96,55
Dochody bieżące	23 521 865,89	22 643 723,04	96,27
Dochody majątkowe	7 737 151 68	7 535 369,19	97,39
Wydatki	32 759 017,57	31 432 652,84	95,95
Wydatki bieżące	21 778 314,98	20 452 973,96	93,91
Wydatki majątkowe	10 980 702,59	10 979 678,88	99,99
Nadwyżka/ Deficyt	-1 500 000,00	- 1 253 560,61	83,57
Przychody ogółem	2 094 874,36	2 000 067,51	95,47
Kredyty i pożyczki	1 594 807,15	1 500 000,00	94,01
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	500 067,21	500 067,21	100,00
Rozchody ogółem	594 874,36	594 874,36	100,00
Splaty kredytów i pożyczek	594 874,36	594 874,36	100,00
W tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	0,00

Budżet gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **30 425 791,04zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **22 517 531,04zł**

b/ majątkowe w kwocie **7 908 260,00zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 168 851,00zł**

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

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **9 224 517,56zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **30 460 299,04zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **20 319 727,00zł**

b/ majątkowe w kwocie **10 140 572,04zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 168 851,00zł**.

Wydatki w kwocie **71 500,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **2 500,00zł** 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 **8 888 254,60zł**

Ustalono deficyt w wysokości **34 508,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **629 382,36zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w kwocie **350 000,00zł** i spłatę planowanych pożyczek w kwocie **244 874,36zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **594 874,36zł** z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **244 874,36zł** i wykupu obligacji w kwocie **350 000,00zł**.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **833 226,53zł**
- wydatki zwiększono o kwotę **2 298 718,53zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2015r. wynosił:

Dochody **31 259 017,57zł**, w tym:

dochody bieżące **23 521 865,89zł**

dochody majątkowe **7 737 151,68zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **4 132 432,27zł**

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

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **8 310 734,08zł**

Wydatki **32 759 017,57zł**, w tym:

Wydatki bieżące **21 778 314,98zł**

Wydatki majątkowe **10 980 702,59zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **4 132 432,27zł**

Wydatki w kwocie **71 500,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **2 500,00zł** 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 **9 137 778,35zł**.

Ustalono deficyt w kwocie **1 500 000,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **2 094 874,36zł** z tytułów: zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **94 807,15zł**, ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **1 500 000,00zł** i wolnych środków w kwocie **500 067,21zł**

Rozchody budżetu w kwocie **594 874,36zł** tytułu spłaty pożyczek i wykupu obligacji nie uległy zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **30 179 092,23zł** tj. 96,55% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **22 643 723,04zł** tj. 96,27% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **7 535 369,19zł** tj. 97,39% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **3 991 284,61zł** tj. 96,58% planu,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **85 387,12zł** tj. 115,39% planu
- dochody z tytułu dotacji na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie **7 650 462,85zł**, w tym:

1/ refundację środków w ramach PROW na dofinansowanie zadania zrealizowanego w 2014 roku

pn. „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ochudnie” w kwocie 134 677,40zł

2/ refundacja środków w ramach PROW na dofinansowanie zadania realizowanego w 2014 roku

pn. „Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie” w kwocie 67 033,00zł,

3/ refundacja środków na realizację zadania „Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół Publicznych w Rząśniku” w kwocie 151 255,00zł,

4/ środki na realizację projektów „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik 24 i 151” w kwocie 7 211 157,51zł

5/ refundacja środków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Internet szansą rozwoju

gminy Rząśnik" – 84 276,50zł,

6/odsetki od w/w środków stanowiące dochód gminy w kwocie 2 063,44zł;

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **31 432 652,84zł**; tj.95,95% planu, w tym:

Wydatki bieżące **20 452 973,96zł** tj.93,91%

Wydatki majątkowe **10 979 678,88zł** tj. 99,99%

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 Ochudno	24 969,00	24 969,00	Zrealizowano
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej mł miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska	3 075,00	3 075,00	Zrealizowano
3.	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	6 664,67	6 664,67	Zrealizowane
4.	600	60014	6300	Realizacja Projektu KIK 76 pn. „ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym „ polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 4407W w miejscowości Rząśnik”	20 684,20	20 684,20	Przekazano dotację zgodnie z umową
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiny	374 000,00	373 158,55	Zrealizowano
6.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Gołystok Wincetowo	233 499,00	233 331,41	Zrealizowano
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wielątkach Folwark-Wielątki Rosochate	130 397,00	130 396,74	Zrealizowano
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Ochudnie /wykonanie dokumentacji/	3 800,00	3 788,40	Zrealizowano
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację ulicy Jesionowej w Rząśniku	6 150,00	6 150,00	Zrealizowano
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Rogóźno-Wólka Wojciechówek-Nowy Lubiel/wykonanie dokumentacji/	8 610,00	8 610,00	Zrealizowano
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji	12 300,00	12 300,00	Zrealizowano

				technicznej na przebudowę drogi w Dąbrowie/Trzecie Pole/			
12.	600	60016	6060	Zakup działki Nr 437/2 o pow.132m ² pod drogę gminną w miejscowości Rząśnik	1 307,00	1 306,40	Zrealizowano
13.	720	72095	6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG.08.03.00-14-151/12-00	3 057 103,00	3 057 102,65	Zrealizowano
			6059		539 489,00	539 488,71	
			6667		263 466,00	263 466,00	
			6669		46 494,00	46 494,00	
14.	720	72095	6057	Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik POIG.08.03.00-14-024/12-00	4 204 674,51	4 204 674,18	Zrealizowano
			6059		742 001,39	742 001,33	
			6667		731 191,34	731 191,34	
			6669		129 033,76	129 033,76	
15.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 995,78	16 995,78	Zrealizowano
16.	754	75404	6170	Zakup samochodu osobowo-terenowego typu SUV oznakowanego w ramach tzw.sponsoringu dla komendy Powiatowej Policji w Wyszku	20 875,94	20 875,94	Zrealizowano
17.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszku	3 000,00	3 000,00	Zrealizowano
18.	801	80110	6050	Budowa słupów oświetleniowych na potrzeby boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy ZSP w Rząśniku	46 125,00	46 125,00	Zrealizowano
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie	131 232,00	131 231,59	Zrealizowano
20.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Rząśniku ul. Lubelska	131 049,00	131 048,91	Zrealizowano
21.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	8 733,00	8 733,00	Zrealizowano
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w miejscowościach Wólka Folwark, Wólka Przekory, Komorowo/dokumentacja/	43 050,00	43 050,00	Zrealizowano
23.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno	34 932,00	34 932,00	Zrealizowano
24.	900	90001	6060	Wykup gruntu-działka 5/7 o powierzchni 104m ² w miejscowości Rząśnik	1926,00	1 925,32	zrealizowane

25.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska	3 075,00	3 075,00	Zrealizowano
26.	926	92695	6060	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Rząśniku	800,00	800,00	zrealizowano
				Ogółem:	10 980 702,59	10 979 678,88	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **334 761,04zł** zostały zrealizowane w kwocie **297 952,42zł**.

Realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Wydatki bieżące-plan	Wydatki majątkowe-plan	Wykonanie za 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Bielino	Wykonanie przystanku Zwirowanie drogi	10 000,00 3 181,93	-	9963,00 3 166,02
2.	900	90015	Dąbrowa	Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Dąbrowie	23 309,51	-	20 725,50
3.	600 900	60016 90015	Gołystok	Modernizacja drogi we wsi Gołystok Montaż lampy oświetleniowej	8 998,98 1 000,00	-	0,00 1 000,00
4.	801 600	80101 60016	Grądy Polewne	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkoły podstawowej w Starym Lubielu Dozwirowanie drogi na terenie sołectwa Wycinka zakrzewień przydrożnych	1 000,00 3 684,10 3 000,00	-	1 000,00 3 680,16 2 988,90
5.	801	80101	Grodziczno	Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkoły w Starym	2 000,00	-	2 000,00

	600	60016		Lubielu Żwirowanie drogi	6 905,84		6 900,30
6.	600	60016	Janowo	Żwirowanie drogi w miejscowości Janowo	8 000,00	-	7 982,70
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Starym Lubielu	1 355,95		1 355,95
7.	600	60016	Komorowo	Wykonanie chodnika we wsi Komorowo	24 081,13		24 081,13
8.	900	90015	Nowa Wieś	Zamontowanie lampy oświetleniowej	1 000,00	-	1 000,00
	600	60016		Żwirowanie drogi	6 416,94		6 413,22
	801	80101		Zakup tablic interaktywnych dla szkoły w Starym Lubielu	3 000,00		3 000,00
9.	600	60016	Nowe Wielatki	Modernizacja drogi 616/3	13 728,50	-	13 720,65
10.	921	92116	Nowy Lubiel	Doposażenie placu zabaw dla dzieci.	2 000,00	-	0,00
				Zakup 30 sztuk krzeseł do świetlicy	4 000,00		2 250,16
	600	60016		Podżwirowanie drogi	3 114,31		0,00
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia	1 000,00		1 000,00
	801	80101		Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych dla szkoły w starym Lubielu	4 000,00		4 000,00
11.	900	90015	Nury	Oświetlenie uliczne	1 800,00	-	1 800,00
	600	60016		Żwirowanie drogi	6 302,06		6 277,92
12.	921	92109	Ochudno	Wypożyczenie świetlicy	13 020,15		11 563,87
	926	92695		Zagospodarowanie placu pod boisko	10 000,00		9 963,00
13.	600	60016	Osiny	Remont drogi gminnej	7 587,65		0,00
14.	600	60016	Ostrówek	Remont przepustu	7 227,35		7 134,00
	801	80101		Zakup tablic interaktywnych dla szkoły w Starym Lubielu	2 000,00		2 000,00
15.	600	60016	Plewica	Modernizacja dróg na terenie wsi	3 481,24		3 463,68
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 000,00		7 000,00
16.	801	80101	Porządzie	Zakup tablic interaktywnych, komputerów i projektorów do szkoły	22 350,59		22 275,27

	900	90015		podstawowej w Porządku Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 000,00		8 000,00
17.	600	60016	Rogóżno	Wykonanie zabezpieczenia drogi – zamontowanie barierki	4 834,90		4 797,00
	900	90016		Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 000,00		6 000,00
18.	600	60016	Rząśnik	Budowa chodnika na ulicy Jesionowej	32 151,05		32 151,05
19.	600	60016	Stary Lubiel	Remont drogi Stary-Lubiel – Nowa Wieś	7 352,64		0,00
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych do szkoły podstawowej w starym Lubielu	3 000,00		3 000,00
20.	600	60016	Wielatki	Wykonanie drogi dojazdowej do łąk dla mieszkańców wsi Wielatki	12 699,66		12 681,30
21.	600	60016	Wielatki Folwark	Zabezpieczenie i remont 3 mostków, zainstalowanie barierek	14 114,31		14 022,00
23.	900	90015	Wólka Folwark	Uzupełnienie oświetlenia	2 000,00		2 000,00
	600	60016		Remont przepustu na drodze Wólka Folwark-Komorowo	4 000,00		3 997,50
				Karczowanie drzew przy drodze Wólka Folwark-Komorowo	5 000,00		4 920,00
24.	600	60016	Wólka Lubielska	Remont przepustu na drodze Wólka Lubielska	5 000,00		4 920,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	5 606,53		4 391,10
	801	80101		Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Starym Lubielu	1 000,00		924,32
25.	600	60016	Wólka Wojciechówek	Przeprowadzenie zwirowania dróg	8 455,72		8 442,72
				Razem:	334 761,04		297 952,42

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 zamknął się deficytem w kwocie **1 253 560,61zł**.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadała zobowiązania w kwocie **2 969 064,00zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **69 064,00zł** i wykupu obligacji w kwocie **2 900 000,00zł**

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2015 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły **1 840 771,70zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 158 309,72zł**,

w tym: w podatku od nieruchomości 379 615,16zł, w podatku rolnym 99 846,02zł, w podatku leśnym 7 224,78zł, w podatku od środków transportowych 666 187,09zł, w podatku od działalności gospodarczej 5 434,70zł, w opłacie za zajęcie pasa drogowego 1,97zł, podatku dochodowym od osób fizycznych 119,00zł. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **604 062,41zł**. Kwotę **38 104,49zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych / 26 180,47zł należności z tytułu zużytej wody, 11 924,02zł należności z tytułu oczyszczania ścieków/. Kwotę **7 677,31zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **32 498,77zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

WÓJT GMINY RZAŚNIE
07-205 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowiecki


Paweł Kołodziejek