

Zarządzenie Nr 214 .2018

**Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 26 marca 2018 roku**

w sprawie: **przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2017 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnik.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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


Paweł Kołodziejewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 214.2018 Wójta Gminy Rzaśnik
z dnia 26 marca 2018 r.

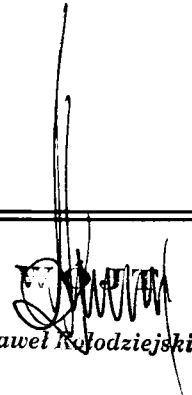
WYKONANIE

Budżetu Gminy Rzaśnik

za okres od

01.01.2017 r do 31.12.2017 r

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


Paweł Kołodziej

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rzańnik za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	3 853,85	96,35%
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	3 853,85	96,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	3 853,85	96,35%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 227,00	637 747,99	93,89%
	40002		Dostarczanie wody	679 227,00	637 747,99	93,89%
		0830	Wpływy z usług	676 727,00	637 077,77	94,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	670,22	26,81%
600			Transport i łączność	10 110,00	11 969,55	118,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 110,00	11 969,55	118,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 110,00	11 969,55	118,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 176,00	57 659,66	84,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 176,00	57 659,66	84,57%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67%
		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	64 000,00	55 405,85	86,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	178,31	8,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 064,00	2 063,90	100,00%
750			Administracja publiczna	15 020,23	8 761,62	58,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	1,55	7,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	1,55	7,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,23	8 760,07	58,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,23	8 760,07	58,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 042 999,00	5 900 361,17	97,64%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 649,38	83,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 649,38	83,12%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	527 093,00	547 038,30	103,78%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	315 000,00	327 521,00	103,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 723,00	104,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	175 675,00	103,34%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 593,00	1 593,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	526,30	105,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 294 810,00	2 047 478,34	89,22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 161 468,00	1 053 828,68	90,73%

1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	286 982,89	89,68%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	34 418,76	107,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	558 342,00	487 137,46	87,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	18 769,00	93,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	21 612,50	86,45%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	126 876,55	90,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 467,60	73,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	16 384,90	46,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 200,00	125 357,29	114,80%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 738,00	98,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00	94 223,39	120,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 395,90	106,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 103 896,00	3 173 837,86	102,25%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 095 896,00	3 166 163,00	102,27%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	7 674,86	95,94%
758			Różne rozliczenia	10 983 924,45	10 982 582,05	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 416 536,00	6 416 536,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 416 536,00	6 416 536,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 403 634,00	4 403 634,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 403 634,00	4 403 634,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 952,45	104 610,05	98,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 657,60	73,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 659,37	79 659,37	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,31	14 000,31	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7 292,77	7 292,77	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	57 802,00	57 802,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 802,00	57 802,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 550 607,97	1 408 185,81	90,82%
	80101		Szkoły podstawowe	444 000,00	447 428,64	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	7 387,44	369,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	40 041,20	95,34%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 364,00	141 990,25	91,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 343,23	73,43%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	30 275,23	75,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,79	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 364,00	104 364,00	100,00%
	80104		Przedszkola	59 375,00	59 374,03	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	502,03	99,81%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 872,00	58 872,00	100,00%
	80110		Gimnazja	9 500,00	8 624,60	90,79%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 543,72	94,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	245,67	49,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	835,21	83,52%
	80195		Pozostała działalność	883 368,97	750 768,29	84,99%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	705 665,66	705 665,67	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 312,31	6 878,62	5,20%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 224,00	38 224,00	100,00%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 167,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	563 410,00	561 581,57	99,68%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	28 197,11	99,99%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 200,00	28 197,11	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 336,00	17 332,34	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 336,00	17 332,34	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 797,00	98 585,17	99,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 797,00	98 585,17	99,79%
	85216		Zasiłki stałe	194 829,00	194 827,55	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 829,00	194 827,55	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 648,00	90 271,96	99,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	305,91	57,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	116,00	116,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 018,00	89 850,05	99,81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 600,00	132 367,44	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 600,00	132 367,44	99,08%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 729,00	133 286,40	99,67%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 729,00	133 286,40	99,67%

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 729,00	133 286,40	99,67%
855			Rodzina	40 773,00	39 806,73	97,63%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	6 400,54	91,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,54	80,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	6 000,00	92,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 450,00	25 081,81	98,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	887,03	93,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 815,20	80,18%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	17 379,58	108,62%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,38	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	8 323,00	8 323,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 323,00	8 323,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 653,11	897 286,33	93,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	517 000,00	494 966,89	95,74%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	357 396,65	102,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	670,24	33,51%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	136 900,00	82,97%
	90002		Gospodarka odpadami	389 200,00	385 047,67	98,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	386 000,00	383 496,70	99,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 295,00	467,20	36,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	205,00	203,20	99,12%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	853,24	56,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	27,33	13,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 460,00	2 460,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00	2 460,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 500,00	2 218,32	7,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	98,32	19,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	2 120,00	7,07%
	90095		Pozostała działalność	15 493,11	12 593,45	81,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 493,11	12 593,45	81,28%
926			Kultura fizyczna	26 896,00	26 895,51	100,00%
	92695		Pozostała działalność	26 896,00	26 895,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 896,00	26 895,51	100,00%
Razem:				21 073 525,76	20 669 978,24	98,09%

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

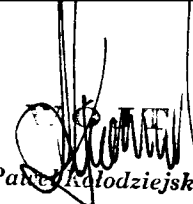
[Podpis]
Paweł Kotodziejaki

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - "DOCHODY"

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 094,35	342 094,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	342 094,35	342 094,34	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	342 094,35	342 094,34	100,00%
750			Administracja publiczna	65 233,00	65 233,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 233,00	65 233,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 233,00	65 233,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 392,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 357,00	97 702,16	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	70 986,00	69 353,11	97,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 986,00	69 353,11	97,70%
	80110		Gimnazja	27 380,00	26 358,05	96,27%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 380,00	26 358,05	96,27%
	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	1 991,00	1 991,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 991,00	1 991,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 768,00	21 450,01	98,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 768,00	21 450,01	98,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 768,00	21 450,01	98,54%
855			Rodzina	11 003 417,00	11 001 705,41	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 091 546,00	7 089 913,41	99,98%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 091 546,00	7 089 913,41	99,98%

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 746,00	3 907 691,50	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 907 746,00	3 907 691,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	100,50	80,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125,00	100,50	80,40%
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
RAZEM				11 534 261,35	11 529 576,92	99,96%

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


Paweł Kalodziejski

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego za okres
od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r. "DOCHODY"**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	108 479,00	106 705,83	98,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 479,00	106 705,83	98,37%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 479,00	106 705,83	98,37%
Razem:				108 479,00	106 705,83	98,37%

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


Paweł Łodziejski

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”
Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**Ogólny plan dochodów wyniósł 32 716 266,11zł, a wykonanie 32 306 260,99zł;
tj. 98,75%.**

**Plan dochodów własnych 21 073 525,76zł, a wykonanie 20 669 978,24 zł, tj.98,09%
planu, w tym:**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 3 853,85zł; tj.96,35%planu , z tego:

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

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

wykonano 637 747,99zł., tj.93,89%, z tego:

- pozostałe odsetki – 670,22zł;

- wpływy z usług /za pobór wody/ – 637 077,77zł.

Dział 600- Transport i łączność- 11 969,55zł;tj. 118,39% z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 11 969,55zł; odszkodowania wypłacone
przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 57 659,66zł., tj. 84,57%, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 55 405,85zł;

- odsetki – 178,31zł;

- pozostałe dochody – 2 063,90zł;

- wpływy z kosztów egzekucyjnych – 11,60zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 8 761,62zł; tj. 58,33%,

z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej –
1,55zł;

- wpływy z różnych dochodów – 8 760,07zł;

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

- wykonanie wynosi 5 900 361,17zł., tj. 97,94% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 6 649,38zł;
- podatek od nieruchomości – 1 381 349,68zł;
- podatek rolny – 328 705,89zł;
- podatek leśny – 210 093,76zł;
- podatek od środków transportowych – 488 730,46zł;
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 18 769,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 21 612,50zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 126 876,55zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1 467,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 16 911,20zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 24 738,00zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 6 395,90zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 94 223,39zł; -
- podatek dochodowy od osób prawnych – 7 674,86zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 166 163,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 10 982 582,05zł., tj. 99,99% ,

z tego:

- subwencja wyrównawcza – 4 403 634,00zł;
- subwencja równoważąca – 57 802,00zł;
- subwencja oświatowa – 6 416 536,00zł;
- pozostałe odsetki – 3 657,60zł;
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 rok – 79 659,37zł.

dochody majątkowe:

- z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 7 292,77zł;
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2016 roku – 14 000,31zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 1 408 185,81zł tj.90,82% planu, w tym:

- pozostałe odsetki – 253,46zł;
- wpływy z różnych dochodów – 8 724,68zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu „ Aktywna tablica”- 40 041,20zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 163 236,00zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 7 543,72zł; najem sali gimnastycznej
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 343,23zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 30 275,23zł;
- dotacja z EFS i Budżetu Państwa na realizację projektu „Szkoły- kierunek na przyszłość „ – 712 544,29zł.

dochody majątkowe:

- 400 000,00zł dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn: „ Rozbudowa PSP w Porządku im. ks .J. Trzaskomy o halę sportową z łącznikiem” ,
- 38 224,00zł – dotacja ze środków EFS na realizację projektu „Szkoły- kierunek na przyszłość” .

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 561 581,57zł., tj.99,68 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 116,00zł;
- pozostałe odsetki – 305,91zł;
- dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzin – 28 197,11zł;

- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 17 332,34zł;
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 98 585,17zł;
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 194 827,55zł;
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 89 850,05zł;
- dotacja celowa na dożywianie – 132 367,44zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 133 286,40zł;
tj. 99,67% planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych .

Dział 855- Rodzina – wykonanie wynosi 39 806,73zł,tj; 97,63% planu, w tym:

- odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 1 287,57zł;
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 12 815,20zł;
- fundusz alimentacyjny – 17 379,58zł;
- dochody gminy uzyskane z tytułu wydania duplikatu „Karty dużej rodziny” – 1,38zł;
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 8 323,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi 897 286,33zł, tj. 93,99%, z tego

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 357 396,65zł
- odsetki – 1 649,13zł;
- wpływy z różnych dochodów – 4 580,00zł;
- wpływy z różnych opłat – 12 593,45zł; wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 670,40zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 383 496,70zł;
- **dochody majątkowe** – środki na dofinansowanie budowy przydomowych

oczyszczalni ścieków pozyskane od beneficjentów ostatecznych-
136 900,00zł.

Dział 926- Kultura fizyczna- wykonanie wynosi 26 895,51zł; tj.100,00% planu,
darowizna mieszkańców wsi Dabrowa na rzecz gminy z przeznaczeniem na
rozwój infrastruktury sportowej.


Pawel Kłodziejski

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Na plan 11 534 261,35zł wykonanie wynosi 11 529 576,92zł., tj. 99,96%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 342 094,34zł. 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 65 233,00 zł. tj. 100,00%; w tym:
dotacja Urzędu Wojewódzkiego – (na wykonanie zadań zleconych –
prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, urzędu stanu
cywilnego)

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – otrzymano 1 392,00zł tj. 100,00% tj. dotacja na
prowadzenie rejestru wyborców .

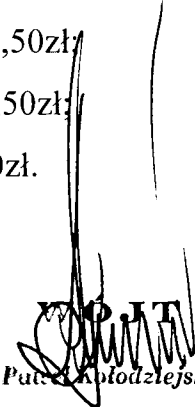
Dział 801- Oświata i wychowanie – otrzymano 97 702,16zł tj. 97,35% planu,
dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - otrzymano 21 450,01zł tj. 98,54% planu – dotacja na
składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział 855 – Rodzina – otrzymano – 11 001 705,41zł, tj. 99,98% planu, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 7 089 913,41zł;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 907 691,50zł;
- dotacja na prowadzenie karty „Dużej Rodziny” – 100,50zł;
- dotacja na realizację programu „Za życiem” -4 000,00zł.

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


Paweł Kosiński

**Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od
01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Na plan 108 479,00zł wykonano 106 705,83zł tj. 98,37% planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano 106 705,83zł tj. 98,37%,planu, w tym:

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

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



Paweł Wołodziejski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 240,00	90 510,55	91,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	92 040,00	84 227,57	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	648,00	64,80%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	30 364,63	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	53 214,94	90,13%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	6 282,98	87,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 282,98	87,26%
600			Transport i łączność	1 632 586,00	1 585 022,04	97,09%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	94 757,46	99,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 757,46	99,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 537 586,00	1 490 264,58	96,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	12 168,78	67,60%
		4270	Zakup usług remontowych	269 188,00	262 796,27	97,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	189 361,83	88,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	104,50	20,90%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	322,00	300,00	93,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	406,00	50,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 776,00	1 010 287,12	99,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 840,08	98,93%
630			Turystyka	9 500,00	9 332,40	98,24%
	63095		Pozostała działalność	9 500,00	9 332,40	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 332,40	98,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 672,00	225 328,78	98,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 672,00	225 328,78	98,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	70,00	7,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 307,45	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 584,00	76,40%
		4580	Pozostałe odsetki	5 888,00	5 888,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 765,00	26 764,40	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 680,00	102 680,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 500,00	14 196,70	97,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 839,00	65 838,23	100,00%
710			Działalność usługowa	42 102,00	38 321,93	91,02%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 500,00	38 321,93	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 321,93	99,54%
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	178 900,00	166 802,17	93,24%
	72095		Pozostała działalność	178 900,00	166 802,17	93,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	3 754,00	75,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	114 667,40	91,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	16 974,00	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	29 451,00	28 906,77	98,15%
750			Administracja publiczna	3 244 145,68	3 132 003,47	96,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	662,00	662,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	662,00	662,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 300,00	148 008,93	91,19%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 000,00	131 420,00	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 107,94	55,40%
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	9 552,95	71,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 928,04	59,28%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 908 980,68	2 818 196,56	96,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	693,72	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 000,00	1 564 851,79	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 896,59	99,91%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	52 554,00	95,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	262 750,84	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	27 338,88	94,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	13 932,00	81,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 062,00	70,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 981,00	111 320,99	92,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	513,55	51,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 321,00	2 196,17	94,62%
		4260	Zakup energii	28 500,00	26 543,60	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	34 820,31	94,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	286 309,94	92,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	19 223,16	87,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	14 122,58	91,11%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 874,20	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 863,00	28 862,92	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	30,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	22,50	11,25%
		4580	Pozostałe odsetki	329,68	312,12	94,67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	612,92	61,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 486,00	11 639,29	93,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	199 923,37	99,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 989,12	99,86%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 412,84	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	27 812,84	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	137 203,00	130 723,14	95,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	44 600,00	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 322,36	77,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	380,00	38,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 809,62	92,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	54 408,69	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	7 203,00	7 202,47	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 562,00	158 369,97	92,85%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	167 562,00	155 369,97	92,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	26 688,28	95,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	737,67	86,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 356,52	99,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 832,26	96,57%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 420,26	83,54%
		4270	Zakup usług remontowych	40 812,00	36 861,48	90,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 932,00	9 712,50	65,04%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 993,00	99,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 568,00	25 568,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	84 000,00	61 782,79	73,55%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	61 782,79	73,55%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	5 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	79 000,00	56 782,79	71,88%
758			Różne rozliczenia	131 338,00	15 552,97	11,84%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	15 552,97	48,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 552,97	91,49%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 338,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	99 338,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 696 011,08	10 315 753,68	88,20%
	80101		Szkoły podstawowe	6 685 545,00	6 492 380,38	97,11%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	89 057,00	88 758,74	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 910,00	255 943,05	97,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 474 247,00	3 435 286,63	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 393,00	237 390,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 124,00	642 515,00	97,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 034,00	75 643,12	94,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 412,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 048,00	221 920,83	85,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 223,00	59 464,10	76,02%
		4260	Zakup energii	53 500,00	39 383,90	73,61%
		4270	Zakup usług remontowych	137 600,00	129 051,61	93,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 290,00	57,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 857,00	64 747,14	64,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 547,51	65,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 366,41	70,43%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	9 033,71	89,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 552,00	197 550,19	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	90,00	90,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	8 060,30	83,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	999 925,74	99,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	889 700,00	805 918,26	90,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	46 486,00	46 156,05	99,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 691,00	40 289,00	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 468,00	461 869,85	97,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 706,00	24 694,35	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 157,00	86 443,53	94,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 387,00	8 803,98	84,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 204,00	53 731,50	68,71%
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	15 452,12	38,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 804,00	5 756,37	58,71%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 247,13	92,78%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	530,00	50,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 559,00	1 099,78	19,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	9 097,40	72,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	319,00	178,98	56,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	542,16	72,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 719,00	28 716,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 309,40	54,56%
	80104		Przedszkola	257 500,00	234 716,10	91,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 500,00	132 391,68	99,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	102 324,42	81,86%
	80110		Gimnazja	2 036 797,00	1 957 987,85	96,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 257,00	95 398,32	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 198,00	1 209 941,86	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 125,00	107 124,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 401,00	234 488,09	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 824,00	29 235,31	91,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 427,50	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 791,00	145 676,79	92,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	3 593,81	27,64%
		4260	Zakup energii	30 000,00	27 141,50	90,47%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 253,35	65,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	770,00	38,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 444,00	27 811,65	97,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	767,72	30,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 050,92	68,36%
		4430	Różne opłaty i składki	5 556,00	5 156,00	92,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 701,00	59 700,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 450,00	48,33%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	438 024,00	404 673,48	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	296,00	98,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	94 610,88	97,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 885,70	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	21 126,95	97,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 486,73	95,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	22 053,01	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	56 796,61	91,61%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 289,00	92,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	182 915,21	89,23%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 996,50	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 324,00	2 323,89	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 593,00	99,56%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 159,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 159,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 804,00	69 803,10	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	69 804,00	69 803,10	100,00%


1	2	3	4	5	6	7
	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	258 757,00	218 208,54	84,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 229,00	37 228,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 214,00	5 618,60	68,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 008,00	87 602,36	84,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 507,00	4 504,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 010,00	15 764,37	78,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 925,00	1 804,31	45,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 550,62	90,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 864,00	30 137,36	71,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	80195		Pozostała działalność	1 019 725,08	132 065,97	12,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 955,29	25 715,59	23,60%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,82	6 428,90	23,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 631,35	4 397,37	23,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 657,84	1 099,34	23,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 669,40	537,82	20,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	667,36	134,47	20,15%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 713,00	6 700,02	76,90%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	479 612,02	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 903,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 359,12	94,34%
		4307	Zakup usług pozostałych	83 297,60	6 035,20	7,25%
		4309	Zakup usług pozostałych	20 824,40	1 508,80	7,25%
		4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 863,00	51 862,34	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	7,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 224,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 556,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	72 517,00	65 099,45	89,77%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	690,00	57,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,00	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	178,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 317,00	64 409,45	90,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 040,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 498,35	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	997,00	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 817,00	42 188,10	90,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	686,00	68,60%
852			Pomoc społeczna	1 026 979,00	1 007 131,80	98,07%
	85202		Domy pomocy społecznej	51 122,00	45 963,44	89,91%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 122,00	45 963,44	89,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 400,00	49 323,64	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 422,29	17 422,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,44	3 146,44	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251,27	251,27	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,00	9 185,53	99,21%
		4220	Zakup środków żywności	4 776,97	4 774,08	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 764,03	10 764,03	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 336,00	17 332,34	99,98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 336,00	17 332,34	99,98%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 797,00	141 914,57	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	143 797,00	141 914,57	98,69%
	85216		Zasiłki stałe	194 829,00	194 827,55	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	194 829,00	194 827,55	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 851,00	372 901,99	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 880,00	263 889,91	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 598,00	18 597,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 207,00	50 838,42	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 364,00	5 281,83	98,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 239,91	70,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	100,00	31,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 235,00	18 405,59	86,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 773,23	77,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 137,86	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 759,00	4 607,32	96,81%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	167 644,00	165 804,11	98,90%
		3110	Świadczenia społeczne	167 144,00	165 459,30	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	344,81	68,96%
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	19 064,16	86,66%
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	19 064,16	86,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 248,00	435 020,13	96,19%
	85401		Świetlice szkolne	259 519,00	246 698,13	95,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 255,00	13 986,25	91,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 104,00	162 940,24	95,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 340,00	9 307,56	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 056,00	31 123,52	97,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 591,00	4 064,96	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 971,00	23 935,48	92,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 202,00	1 340,12	60,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 729,00	166 608,00	97,59%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 729,00	166 608,00	97,59%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 000,00	21 714,00	98,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	21 714,00	98,70%
855			Rodzina	116 116,00	107 537,10	92,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	6 309,42	90,13%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 500,00	6 000,00	92,31%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	309,42	61,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 450,00	7 628,76	80,73%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 500,00	6 815,20	80,18%
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	813,56	85,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	25,00	24,68	98,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25,00	24,68	98,72%

1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	57 641,00	55 802,44	96,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 307,00	37 605,47	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 979,01	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 080,00	9 870,69	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	142,00	68,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	50,00	62,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	400,79	50,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 418,38	86,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,44	75,22%
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	37 771,80	89,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	37 771,80	89,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 957,00	2 932 603,29	93,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 678,00	703 814,72	97,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 400,00	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 934,90	56,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	615,00	61,50%
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 409,29	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 678,00	651 455,53	98,16%
	90002		Gospodarka odpadami	481 847,00	442 132,03	91,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	24 070,52	92,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 980,50	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 631,60	96,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	769,33	96,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	196,80	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	442 156,00	404 767,82	91,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 090,80	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	314,92	62,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	709,74	88,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	19 684,41	70,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 684,41	70,30%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100,00	1 026,00	93,27%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 026,00	93,27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	336 626,78	87,21%
		4260	Zakup energii	240 000,00	209 451,25	87,27%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 780,00	72,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	80 195,53	89,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 200,00	96,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 474 332,00	1 397 722,84	94,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 994,00	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 000,00	712 362,91	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 677,00	43 546,76	97,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	16 874,00	84,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	113 500,79	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 075,62	99,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 394,00	81,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	76 274,50	95,34%
		4260	Zakup energii	190 000,00	158 616,73	83,48%
		4270	Zakup usług remontowych	121 900,00	108 625,71	89,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	106 674,31	88,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	7 822,11	74,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	14 693,29	91,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 655,00	13 654,85	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	824,14	82,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 239,12	63,97%
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	31 596,51	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	31 596,51	56,42%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	372 000,00	364 646,15	98,02%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 000,00	41 014,75	89,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	35 170,89	92,55%
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 308,82	71,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 535,04	76,75%
	92116		Biblioteki	182 000,00	181 455,89	99,70%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178 000,00	177 975,19	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 480,70	87,02%
	92195		Pozostała działalność	144 000,00	142 175,51	98,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,00	8 070,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 987,39	92,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 930,00	117 118,12	99,31%
926			Kultura fizyczna	213 169,00	196 296,27	92,08%
	92601		Obiekty sportowe	27 827,00	23 545,68	84,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 247,82	62,39%
		4260	Zakup energii	1 030,00	1 023,42	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	10 715,00	8 230,50	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 082,00	13 043,94	92,63%
	92695		Pozostała działalność	185 342,00	172 750,59	93,21%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 564,00	92,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 185,02	67,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 900,00	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	28 761,57	87,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 342,00	33 340,00	99,99%
Razem:				22 918 042,76	20 907 114,94	91,23%

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


Paweł Kołodziej

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 094,35	342 094,34	100,00%
	01095		Pozostała działalność	342 094,35	342 094,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,45	959,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	137,47	137,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 610,81	5 610,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 386,62	335 386,62	100,00%
750			Administracja publiczna	65 233,00	65 233,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 233,00	65 233,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 565,00	54 565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 331,00	9 331,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 337,00	1 337,00	100,00%
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,12	199,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,53	28,53	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,35	1 164,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 357,00	97 702,16	97,35%
	80101		Szkoły podstawowe	70 986,00	69 353,11	97,70%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	852,38	852,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,33	678,19	96,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 429,29	67 822,54	97,69%
	80110		Gimnazja	27 380,00	26 358,05	96,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,08	260,97	96,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 108,92	26 097,08	96,27%
	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	1 991,00	1 991,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	247,50	247,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,24	17,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 726,26	1 726,26	100,00%
852			Pomoc społeczna	21 768,00	21 450,01	98,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 768,00	21 450,01	98,54%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 768,00	21 450,01	98,54%
855			Rodzina	11 003 417,00	11 001 705,41	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 091 546,00	7 089 913,41	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	6 985 123,00	6 983 817,53	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 792,04	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 189,00	2 188,38	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	10 050,14	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 363,40	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 820,00	25 816,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,25	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,15	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 577,00	1 576,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 142,00	3 141,76	99,99%

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 907 746,00	3 907 691,50	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 641 084,00	3 641 034,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 939,00	70 938,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00	4 073,20	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 902,00	170 901,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 738,06	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325,00	7 324,06	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 452,00	5 451,97	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,00	2 513,60	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 474,00	3 473,20	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	125,00	100,50	80,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	15,06	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,04	68,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103,00	83,40	80,97%
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
Razem:				11 534 261,35	11 529 576,92	99,96%

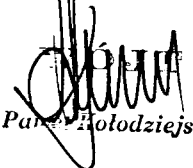
WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-203 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

Paweł Piotrowski

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego za okres
od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. "WYDATKI"**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	358 479,00	356 705,83	99,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	358 479,00	356 705,83	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 479,00	106 705,83	98,37%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Ochrona zdrowia	5 483,00	5 483,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 483,00	5 483,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	5 483,00	100,00%
Razem:				363 962,00	362 188,83	99,51%

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-203 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie


Paweł Hołodziejski

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

**Plan wydatków wynosi 34 816 266,11zł ; a wykonanie 32 798 880,69zł;
tj. 94,21%**

**Plan wydatków na zadania własne 22 918 042,76zł; a wykonanie 20 907 114,94zł;
tj. 91,23% planu**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 90 510,55zł., tj;91,20%
planu, z tego:**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
84 227,57zł;tj. 91,51% w tym:**

1. wydatki inwestycyjne 53 214,94zł, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w msc. Porządzie - 15 600,00zł,
- budowa sieci wodociągowej w msc. Rząśnik ul. M. Konopnickiej
- 37 614,94zł

2. wydatki bieżące – 31 012,63zł, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 6 282,98zł,

tj. 87,26% planu, jest to składka na rzecz Izby Rolniczej.

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 1 585 022,04zł tj. 97,09%
planu, z tego:**

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe– wykonanie wynosi 94 757,46zł;tj.

99,74% planu , z tego:

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 94 757,46zł opłata gminy za zajęcie pasa
drogowego przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

1 490 264,58zł ; tj.96,92% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 168,78zł; zakup kwiatów
rabatowych , tablic informacyjnych, znaków drogowych,

- zakup usług remontowych – 262 796,27zł; w tym:
 - a/ równanie dróg gminnych – 47 822,40zł;
 - b/ remont przepustów drogowych – 58 677,16 zł; w miejscowości Wola Polewna , Grądy Polewne, Wincentowo
 - c/ remont poboczy dróg i uzupełnienie braków w drogach asfaltowych– 20 996,72zł;
 - d/ dowóz i rozplantowanie pospółki na drogi gminne w ilości 5 000ton- 135 300,00zł;
- zakup usług pozostałych – 189 361,83zł, w tym:
 - a/ utrzymanie czystości przystanków – 28 512,00 zł;
 - b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 58 682,80zł
 - c/ wykonanie podziału działek pod drogę gminną w msc. Komorowo i Rogóźno– 12 800,00zł;
 - d/ montaż progów zwalniających na ul. M. Konopnickiej w Rzęśniku – 5 043,00 zł;
 - e/ usunięcie drzew w pasie drogowym i wykonanie poboczy – 31 119,00zł;
 - f/ obsługa wywozu nieczystości – 1 303,77zł;
 - g/ wykonanie kostki brukowej w Porządziu – 21 955,50zł;
 - h/ wykonanie i montaż barierek , lustra i znaków drogowych – 21 335,76zł;
 - i/ okresowa kontrola dróg – 8 610,00zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -300,00zł;
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 406,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 104,50zł;
- **wydatki inwestycyjne– 1 010 287,12zł; w tym;**
 - a/ budowa drogi w miejscowości Ochudno (projekt techniczny) – 7 749,00zł;

- b/ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory –
317 866,68zł;
- c/ budowa studzienki deszczowej na ul. Jesionowej w miejscowości
Rząśnik – 6 949,50zł;
- d/ przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik
ul. Jesionowa – 614 616,65zł;
- e/ przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno
(wykonanie dokumentacji) – 15 990,00zł;
- f/ budowa zjazdów na ul. jesionowej w miejscowości Rząśnik –
27 791,99zł;
- a/ zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Bielino i Gołystok
– 19 323,30zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 14 840,08zł; tj.

zakup działki Nr 21/4 o pow. 4487m2 w miejscowości Porządzie pod
drogę gminną- 14 840,08zł.

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 9 332,40zł; tj.98,24% planu –
zagospodarowanie działki w Wincentowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 225 328,78zł; tj.98,54% planu-

- zakup materiałów i wyposażenia – 70,00zł;
- zakup usług remontowych – 5 307,45zł; remont szamba i instalacji
sanitarnej w budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych
Wielątkach,
- zakup usług pozostałych – 4 584,00zł; wykonanie zadaszenia nad
wejściem do budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych
Wielątkach,
- koszty postępowania sądowego – 14 196,70zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych – 102 680,00zł; zwrot nakładów

poniesionych przez RS SCH na wybudowanie lokalu użytkowego w miejscowości Dąbrowa,

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 26 764,40zł; – odszkodowanie wypacane najemcy lokalu będącego własnością gminy za poczynione nakłady na jego ulepszenie,
- pozostałe odsetki – 5 888,00zł odsetki od zwrotu nakładów,
- **Wydatki inwestycyjne – 65 838,23zł.-** wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych Wielątkach.

Dział 710- Działalność usługowa – 38 321,93zł; tj; 91,02% planu, w tym;

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 38 321,93zł;tj 99,54% planu, koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- wydatkowano 0,00zł.

Dział 720 –Informatyka – wydatkowano 166 802,17zł;tj:93,24% planu,

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

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 3 132 003,47zł.; tj.96,54% planu, z tego:

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

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 148 008,93zł.; tj.91,19% planu,
w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 131 420,00zł;
- materiały i wyposażenia – 1 107,94zł;
- zakup środków żywności – 9 552,95zł; zakup kawy, herbaty, słodczy
- zakup usług pozostałych- 5 928,04zł; szkolenia radnych , usługa cateringowa.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 2 818 196,56zł; tj.96,88%

planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 693,72zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 564 851,79zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 119 896,59zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 52 554,00zł; prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 262 750,84zł;
- składki na Fundusz Pracy – 27 338,88zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 13 932,00zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 7 062,00zł; wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie po odbyciu stażu
- zakup materiałów i wyposażenia – 111 320,99zł; 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 środków żywności – 513,55zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 196,17zł;
- zakup energii – 26 543,60zł;
- zakup usług remontowych – 34 820,31zł; konserwacja urządzeń biurowych, remonty samochodu służbowego, remont schodów
- zakup usług zdrowotnych – 800,00zł;
- zakup usług pozostałych – 286 309,94zł;

abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL,,VULCAN,
monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców
Prawnych,

- zakup usług telekomunikacyjnych – 19 223,16zł;
- podróże służbowe krajowe – 14 122,58zł; podróże i delegacje
Służbowe,
- różne opłaty i składki – 23 874,20zł; - koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 862,92zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego–
22,50zł;
- pozostałe odsetki – 312,12zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 612,92zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej –11 639,29zł;

-wydatki inwestycyjne – 199 923,37zł; w tym:

- a/ Przebudowę schodów i nawierzchni przed głównym wejściem do
budynku Urzędu Gminy w Rzęśniku- 40 917,41zł;
- b/ Modernizacja budynku administracyjnego na ulicy Kopernika
w miejscowości Rzęśnik -159 005,96zł;

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 7 989,12zł –zakup sprzętowego
UTM w celu zabezpieczenia sieci internetowej .

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

wydatkowano 34 412,84zł; tj. 98,32% planu, , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia –27 812,84zł; zakup wydawnictwa
„Gmina Rzęśnik-tuż za miedzą Puszczy Białej”, zakup długopisów i
Kalendarzy ściennych z herbem gminy,
- zakup usług pozostałych – 6 600,00zł , opracowanie filmu
krótkometrażowego o gminie Rzęśnik.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 130 723,14zł; tj.

95,28% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 44 600,00zł; diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 322,36zł; zakup nagród, artykułów spożywczych, materiałów na obsługę Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek i gminnego festynu z okazji Dnia Dziecka,
- zakup usług remontowych – 380,00zł; remont laptopów,
- zakup usług pozostałych – 14 809,62zł; koszty zorganizowania pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 54 408,69zł;
- różne opłaty i składki – 7 202,47zł; składka gminy za 2017 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 158 369,97zł.; tj 92,85% planu, z tego:

Rozdział 75410 –Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej-

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 155 369,97zł;

tj. 92,72% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26 688,28zł; - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 737,67zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 17 356,52zł; – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 832,26zł; - zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, umundurowania,
- zakup energii – 1 420,26zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubelskiej i Komorowie/,
- zakup usług remontowych – 36 861,48zł; remont samochodów, remont strażnicy OSP w Wólce Lubelskiej,
- zakup usług zdrowotnych – 2 200,00zł;
- zakup usług pozostałych – 9 712,50zł; – opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów i aparatów tlenowych, udział w konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- różne opłaty i składki – 1 993,00zł; – ubezpieczenie samochodów.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 25 568,00zł** „ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorowo”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 61 782,79zł; tj. 73,55% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 61 782,79zł; tj. 73,55% planu

- odsetki od wykupu obligacji i pożyczki 56 782,79zł; i koszty emisji obligacji 5 000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 15 552,97zł; tj. 11,84% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15 552,97zł; tj. 48,60% planu- prowizje i opłaty bankowe .

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 10 315 753,68zł; tj. 88,20% planu,
w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 6 492 380,38zł., tj. 97,11%
planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 88 758,74zł; udzielona szkole
w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 255 943,05zł; -
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież
roboczą dla obsługi,;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 435 286,63zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 237 390,40zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 642 515,00zł;
- składki na Fundusz Pracy – 75 643,12zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 412,00zł; malowanie sal lekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 221 920,83zł; tj. zakup oleju
opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków
delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 59 464,10zł;
- zakup energii – 39 383,90zł;
- zakup usług remontowych – 129 051,61zł; konserwacja sprzętu
komputerowego, remont sal lekcyjnych w szkołach w Rząśniku,
Porządziu, Bielinie, Komorowo, remont dachu w szkole w w Bielinie,
- zakup usług zdrowotnych – 2 290,00zł
- zakup usług pozostałych – 64 747,14zł; tj.
wywóz nieczystości, monitoring obiektów, obsługa bankowa, przeglądy
techniczne budynków i przegląd sprzętu p.poż. ,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 5 547,51zł;
- podróże służbowe - krajowe – 4 366,41zł;
- różne opłaty i składki – 9 033,71zł; tj. ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 197 550,19zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 060,30zł;
- **wydatki inwestycyjne– 999 925,74zł; w tym:**
 - a/ Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Trzaskomy w Porządziu o halę sportową wraz z łącznikiem - 955 672,42zł;
 - b/ wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Porządziu- 32 472,00zł;
 - c/ Wykonanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w PSP w Porządziu – 11 781,32zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

wydatkowano 805 918,26zł; tj. 90,58% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 46 156,05zł; dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 40 289,00zł; , dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 461 869,85zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 694,35zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 86 443,53zł;
- składki na Fundusz Pracy – 8 803,98zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 53 731,50zł; zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w szkole w Rząśniku (meble, leżaki, sprzęt kuchenny, zabawki),
- zakup artykułów żywnościowych – 15 452,12zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 5 756,37zł;
- zakup energii – 3 247,13zł;
- zakup usług remontowych – 18 000,00zł; remont pomieszczeń lekcyjnych w Rząśniku,
- zakup usług zdrowotnych – 530,00zł;
- zakup usług pozostałych – 1 099,78zł;

- opłaty za dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gmin – 9 097,40zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 178,98zł;
- podróże służbowe krajowe – 542,16zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 716,66zł;
- szkolenia pracowników – 1 309,40zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 234 716,10zł; tj 91,15% planu,

- dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Bambino „w Rząśniku – 132 391,68zł;
- zwrot opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 102 324,42zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 1 957 987,85zł; tj.96,13%, z tego

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 95 398,32zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 209 941,86zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 107 124,72zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 234 488,09zł;
- składki na Fundusz Pracy – 29 235,31zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 427,50zł;oprawa zbioru arkuszy egzaminacyjnych, opracowanie dokumentacji HACCP,
- zakup materiałów i wyposażenia – 145 676,79zł;- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 3 593,81zł;
- zakup energii – 27 141,50zł;
- zakup usług remontowych – 3 253,35zł; konserwacja urządzeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – 770,00zł;
- zakup usług pozostałych – 27 811,65zł;- przegląd urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe,

wywóz nieczystości, prowizje bankowe, wykonanie okablowania monitoringu

- zakup usług telekomunikacyjnych – 767,72zł;
- podróże służbowe – krajowe - 2 050,92zł;
- różne opłaty i składki – 5 156,00zł ;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 59 700,31zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 450,00zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 404 673,48zł; tj.

92,39% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 296,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94 610,88zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 885,70zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21 126,95zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2 486,73zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 053,01zł; wynagrodzenie opiekunów
- zakup materiałów i wyposażenia – 56 796,61zł; - olej napędowy , części do autokaru szkolnego, karty drogowe,
- zakup usług remontowych – 9 289,00zł; – remont autobusu szkolnego,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00zł;
- zakup usług pozostałych - 182 915,21zł; - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, dowozu dzieci na zawody sportowe i wycieczki szkolne
- różne opłaty i składki – 3 996,50zł; ubezpieczenie autobusu szkolnego
- odpis na ZFŚS – 2 323,89zł;
- podatek transportowy od autokaru szkolnego – 1 593,00zł;

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

Rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- wydatkowano 69 803,10zł tj. 100,00% dotacja dla Publicznej Szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wydatkowano 218 208,54zł; tj. 84,33% planu, koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych i dotacja dla szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 132 065,97zł;tj.

12,95% planu, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 700,02zł; zakup pucharów i dyplomów, nagród,
- zakup usług pozostałych – 27 359,12zł; przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty udziału w zawodach powiatowych, zajęcia piłki siatkowej ,
- różne opłaty i składki – 280,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 51 862,34zł;
- odsetki – 7,00zł;
- realizacja projektu „ Szkoły- kierunek na przyszłość” – 45 857,49zł; zapłata za realizację zajęć dodatkowych w pięciu szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych i koszty obsługi projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 65 099,45zł; tj. 89,77% planu, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 690,00zł;tj. 57,50% planu, zakup broszur i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 64 409,45zł; 90,31% planu w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 18 040,00zł; wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym i biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 498,35zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 997,00zł;
- zakup usług pozostałych – 42 188,10zł; realizacja programu profilaktycznych w szkołach, przewóz dzieci na wycieczki , szkolenia GKRPA, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnień,
- koszty postępowania sądowego – 686,00zł,

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 1 007 131,80zł; tj.98,07% , z tego:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej – wydatkowano 45 963,44zł;tj:89,91% zapłata za pobyt w PDP mieszkańców gminy Rząśnik.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 49 323,64zł; tj.99,85% planu, koszty realizacji projektu osłonowego w zakresie przeciwdziałania przemocy – wyjazdy integracyjne dla dzieci i rodziców, grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy, warsztaty dla rodziców, konsultacje psychologa.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 17 332,34zł; tj;99,98% planu, świadczeń 352 ,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatkowano 141 914,57zł; tj. 98,69 % planu, z tego:

- zasiłki celowe – 43 329,40zł; dla 68 rodzin ,
- zasiłki okresowe – 98 585,17 zł; świadczeń 228.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 194 827,55zł; tj; 100,00% planu, w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 194 827,55zł, świadczeń 373 , osób 38 .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano 372 901,99zł; tj.97,91% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 263 889,91zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 597,92zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 50 838,42zł;
- składki na Fundusz Pracy – 5 281,83zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 239,91zł; zakup toneru, materiałów biurowych
- zakup usług zdrowotnych – 100,00zł;
- zakup usług pozostałych – 18 405,59zł; opłaty i prowizje bankowe
- podróże służbowe krajowe – 1 773,23zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 137,86zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00zł;
- szkolenia pracowników – 4 607,32zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano

165 804,11zł; tj. 98,90% planu, z tego:

- świadczenia społeczne 165 459,30zł; dożywianie w szkołach, rodzin 117, świadczeń 27 864 ,
- zakup naczyń jednorazowych – 344,81zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 19 064,16zł; tj. 86,66% planu, z tego:

- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne 19 064,16zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 435 020,13zł

tj. 96,19% planu , w tym:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – wydatkowano 246 698,13zł; tj. 95,06% planu w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 13 986,25zł;
- wynagrodzenia osobowe – 162 940,24zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 307,56zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31 123,52zł;
- składki na fundusz pracy – 4 064,96zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 23 935,48zł; zakup materiałów biurowych, sprzętu audiowizualnego, drzwi,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 340,12zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowano 166 608,00zł;tj.97,59% planu – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

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

Dział 855- Rodzina – wydatkowano 107 537,10zł;tj.92,61% planu, w tym:

Rozdział -85501 –Świadczenia wychowawcze- wydatkowano 6 309,42zł;tj. 90,13% planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach poprzednich wraz z odsetkami.

Rozdział- 85502 – Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatkowano 7 628,76zł; tj.80,73% planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano 55 802,44zł;tj. 96,81% planu, koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze- wydatkowano 37 771,80zł;tj.89,93% planu, koszty zapłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik w rodzinach zastępczych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano 2 932 603,29zł; tj.93,16% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

703 814,72zł; tj. 97,66% planu, z tego,

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 400,00zł; zapłata za usługę udrażniania

przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 934,90zł; zakup pomp,
- zakup usług pozostałych – 615,00zł.
- różne opłaty i składki – 32 409,29zł; opłaty środowiskowe, odpis na zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno „,
- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 651 455,53zł**; w tym:
 - a/ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie – 37 900,00zł;
 - b/ Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Rząśnik ul. M. Konopnickiej – 47 267,85zł;
 - c/ budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnik – 566 287,68zł.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 442 132,03zł; tj.

91,76% planu, w tym:

- utrzymanie systemu IT wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 9 309,66zł;
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 394 228,16zł;
- aktualizacja Programu ochrony środowiska w Gminie Rząśnik – 1 230,00zł;
- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 3 600,00zł;
- koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami , zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego- 33 764,21zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 19 684,41zł;

tj;70,30% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 19 684,41zł; - wywóz nieczystości stałych,

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano

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

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 336 626,78zł;

tj. 87,21% planu , z tego:

- zakup energii – 209 451,25zł; - koszty oświetlenia dróg na terenie Gminy Rząśnik,

- zakup usług remontowych – 21 780,00zł; - konserwacja oświetlenia ulicznego , remonty oświetlenia

- zakup usług pozostałych – 80 195,53zł; , uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie , montaż lamp , zegarów

- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 25 200,00zł;** -wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Kopernika w miejscowości Rząśnik

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej- - wydatkowano

1 397 722,84zł;tj.94,80% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 994,00zł;

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 712 362,91zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 546,76zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 16 874,00zł; prowizje od zebranej opłaty targowej,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 113 500,79zł;

- składki na Fundusz Pracy – 8 075,62zł;

- wynagrodzenie bezosobowe – 11 394,00zł; - udrażnianie studzienek Kanalizacyjnych,

- zakup materiałów i wyposażenia – 76 274,50zł; – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczeltek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek,

- zakup energii – 158 616,73zł;- koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie ,
oczyszczalnię ścieków i przepompownię,
- zakup usług remontowych – 108 625,71zł;- remont sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zakup usług zdrowotnych – 550,00zł;
- zakup usług pozostałych – 106 674,31zł; – prowizje i opłaty bankowe,
opłaty za badanie wody, ścieków , badanie osadów, wywóz
osadów ściekowych, obsługa serwisowa kotłowni, opłaty za monitoring,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 822,11zł;
- podróże służbowe krajowe – 14 693,29zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 654,85zł;
- koszty postępowania sądowego – 824,14zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-
2 239,12zł;

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 31 596,51zł; tj.56,42%
planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 31 596,51zł; – zapłata za wyłapanie
bezdolnych psów i dostarczenie ich do schroniska
opłata za pobyt zwierząt w schronisku i opłata za usuwanie zwierząt padłych
w pasach drogowych dróg na terenie gminy.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano

364 646,15zł; tj.98,02% planu, w tym:

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

41 014,75zł;tj. 89,16% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 35 170,89zł ; zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach (meble kuchenne, sprzęt
gospodarstwa domowego, stoły, krzesła),
- zakup energii – 4 308,82zł; koszty zużycia energii w świetlicy w Ochudnie i
Nowych Wielątkach,

- zakup usług pozostałych – 1 535,04zł, opłata za usługę monitoringu świetlic wiejskich;

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 181 455,89zł, tj.99,70%

planu , w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 177 975,19zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 480,70zł; zakup urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw przy bibliotece w Nowym Lubielu,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 142 175,51zł; tj.98,73% , w tym:

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia „Klub srebrnego wieku” na realizację zadania pod nazwą „ Aktywizacja ludzi starszych środowisku lokalnym” – 5 000,00zł;
- koszty organizacji pikniku „Wesołe lato”, Wianki 2017 i dożynek gminno-powiatowych - 137 175,51zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 196 296,27zł tj. 92,08%

planu, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – wydatkowano 23 545,68zł;tj.84,61% planu , koszty utrzymania i konserwacji dwóch boisk sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 172 750,59zł; tj. 93,21% planu w tym:

- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80 000,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 564,00zł; wynagrodzenie dwóch animatorów sportu,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 185,02zł; -zakup pucharów, środków czystości do basenu, urządzeń do ćwiczeń,
- zakup usług remontowych – 1 900,00zł; remont przebieralni przy basenie
- zakup usług pozostałych – 28 761,57zł; za przewóz uczniów na

mecze, usługa ratownictwa wodnego na basenie, badania wody w basenie, utwardzenie kostką brukowa placu rekreacyjnego w Porządziu.

-wydatki inwestycyjne – 33 340,00zł; w tym:

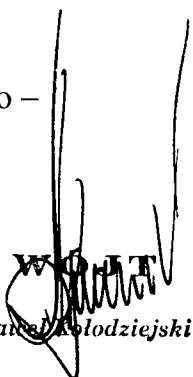
a/ zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa –

10 025,00zł;

b/ wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ochudno –

23 315,00zł.

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-203 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WÓJT

Paweł Kołodziej

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

**Na plan w wysokości 11 534 261,35zł wydatkowano
11 529 576,92zł tj. 99,96% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 342 094,34zł; tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 342 094,34zł; tj.100,00% ,
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 959,44zł;
- składki na fundusz pracy – 137,47zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 5 610,81zł;
- różne opłaty i składki – 335 386,62zł; – wysokość zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 65 233,00zł; tj.
100,00% planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 65 233,00zł; tj. 100,00%
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 565,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 331,00zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 337,00zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa- wydatkowano 1 392,00zł; tj.100,00% planu, tj.:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa wydatkowano 1 392,00zł; tj. 100,00% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 199,12zł;
- składki na Fundusz Pracy – 28,53zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 164,35zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 97 702,16zł; tj. 97,35% planu, w tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – wydatkowano 69 353,11zł; tj. 97,70% planu,

- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 852,38zł;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych – 68 500,73zł.

Rozdział 80110- Gimnazja- wydatkowano 26 358,05zł, tj. 96,27% planu, zakup podręczników , materiałów ćwiczeniowych i materiałów biurowych.

Rozdział 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- wydatkowano 1 991,00zł, tj.100,00%planu – dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa 247,50zł, zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i biurowych 1 743,50zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano 21 450,01zł; tj.98,54% planu, w tym:

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 21 450,01zł; tj. 98,54 % planu, wypłacono 321 świadczenia.

Dział 855- Rodzina- wydatkowano 11 001 705,41zł; tj. 99,98% planu, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – wydatkowano

7 089 913,41zł;tj.99,98% planu , w tym:

- wypłata świadczeń – 6 983 817,53zł; świadczeń 14 027,
- wynagrodzenie osobowe – 53 792,04zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 188,38zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 050,14zł;
- składki na fundusz pracy – 1 363,40zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 816,83zł; zakup materiałów biurowych, zespołów komputerowych, mebli biurowych,
- zakup usług pozostałych – 7 999,25zł; prowizje bankowe,
- podróże służbowe krajowe – 167,15zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 576,93zł;
- szkolenia pracowników – 3 141,76zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatkowano 3 907 691,50zł; tj.100,00 % planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 3 641 034,52zł; w tym:
 - zasiłki rodzinne – świadczeń 11 565, na kwotę 1 338 484,40zł;
dodatki:
 - z tytułu urodzenia dziecka – św. 55, na kwotę 45 259,21zł ;
 - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 331,
na kwotę 125 443,07zł;
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.316,
na kwotę 61 278,52zł;
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 454
na kwotę 48 260,00zł;
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania- św. 1 663, na kwotę 112 620,96zł;
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.998 na kwotę 66 811,43zł;
 - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – św. 1564 na
kwotę 146 251,48zł;
 - świadczenia opiekuńcze:
 - zasiłek pielęgnacyjny – św.2123 , na kwotę 324 819,00zł;
 - świadczenie pielęgnacyjne- św.385, kwotę 537 726,90zł;

- specjalny zasiłek opiekuńczy – św.361, na kwotę 184 265,60zł;
- zasiłek dla opiekunów – św.213 , na kwotę 110 240,00zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.84, na kwotę 84 000,00zł;
- świadczenia rodzicielskie – św. 102 na kwotę 202 580,40zł;
- świadczenie alimentacyjne – św.300, na kwotę 252 993,55zł;

2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 938,93zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 073,20zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 170 901,88zł; w tym za osoby pobierające świadczenia 158 089,93zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 738,06zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 324,06zł; -zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług zdrowotnych – 100,00zł;
- zakup usług pozostałych – 5 451,97zł; - prowizje bankowe i opłaty Pocztowe,
- podróże służbowe krajowe – 142,08zł;
- odpis na ZFŚS – 2 513,60zł;
- szkolenia pracowników – 3 473,20zł;

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 100,50zł; tj.80,40% planu, koszty wynagrodzenia pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85595 – Pozostała działalność- wydatkowano 4 000,00zł; tj.100,00%,wyplata świadczenia w związku z urodzeniem niepełnosprawnego wynikającego z programu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Na plan 363 962,00zł wydatkowano 362 188,83zł tj. 99,51% planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność wydatkowano 356 705,83zł tj. 99,51% planu,
w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 356 705,83zł;
tj.99,51%, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 106 705,83zł;

Wydatki inwestycyjne wydatkowano 250 000,00zł - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie”.

Dział 851- Ochrona zdrowia – wydatkowano 5 483,00zł ;tj. 100% planu, w tym:
Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wydatkowano 5483,00zł;
tj.100,00% planu, dotacja dla Gminy Wyszków na wykonanie zadania w zakresie prowadzenia konsultacji w „Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki”

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


Paweł Kołodziej

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik
za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	32 716 266,11	32 306 260,99	98,75
Dochody bieżące	32084 582,03	31 709 843,91	98,83
Dochody majątkowe	631 684,08	596 417,08	94,42
Wydatki	34 816 266,11	32 798 880,69	94,21
Wydatki bieżące	31 393 641,11	29 459 298,56	93,84
Wydatki majątkowe	3 422 625,00	3 339 582,13	97,57
Nadwyżka/ Deficyt	-2 100 000,00	-492 619,70	
Przychody ogółem	2 950 000,00	2 955 305,22	100,18
Kredyty i pożyczki	2 100 000,00	2 056 000,00	97,90
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	850 000,00	899 305,22	105,80
Rozchody ogółem	850 000,00	850 000,00	100,00
Splaty kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	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 **30 532 500,00,00zł**, z tego

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie **12 862,00zł**

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

Ustalono przychody budżetu w wysokości **1 951 974,00zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w kwocie 750 000,00zł, spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 161 752,00zł, i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 040 222,00zł

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

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **2 183 766,11zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **3 243 544,11zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2017r. wynosił:

Dochody **32 716 266,11zł**, w tym:

dochody bieżące **32 084 582,03zł**

dochody majątkowe **631 684,08zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **11 534 261,35zł**

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

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **883 368,97zł**

Wydatki **34 816 266,11zł**, w tym:

Wydatki bieżące **31 393 641,11zł**

Wydatki majątkowe **3 422 625,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **11 534 261,35zł**

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **933 464,08zł**.

Ustalony deficyt w kwocie **2 100 000,00zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **2 950 000,00zł**; w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym **2 100 000,00zł** i wolnych środków **850 000,00zł**

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

Na dzień 31 grudnia 2017 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie

32 306 260,99zł; tj; 98,75% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **31 709 843,91zł**; tj.08,83% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **596 417,08zł** tj. 94,42% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **11 529 576,92zł** tj. 99,96% planu,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **94 223,39zł** tj.120,80% planu

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **32 798 880,69zł**; tj.93,84% planu, w tym:

Wydatki bieżące **29 459 298,56zł** tj.93,84%

Wydatki majątkowe **3 339 582,13zł** tj. 97,57%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porządzie	19 540,00	15 600,00	Zrealizowano
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rzaśnik ul. M.Konopnickiej	39 500,00	37 614,94	Zrealizowano
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W w miejscowości Porządzie	250 000,00	250 000,00	Zrealizowano
4.	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Ochudno(projekt techniczny)	8 000,00	7 749,00	Zrealizowano
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej	317 867,00	317 866,68	zrealizowano

				Wólka Przekory			
6.	600	60016	6050	Budowa studzienki deszczowej na ul. Jesionowej w msc. Rząśnik	7 000,00	6 949,50	Zrealizowano
7.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gołystok (Zakrzewo)	8 500,00	8 499,30	Zrealizowano
8.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bielino	11 000,00	10 824,00	Zrealizowano
9..	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komorowo-Wólka Przekory(dokumentacja techniczna)	8 000,00	0,00	Nie wykonano dokumentacji ze względu na nieuregulowany stan prawny działek
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jesionowa	614 617,00	614 616,65	Zrealizowano
11.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno	16 000,00	15 990,00	Wykonano dokumentację
12.	600	60016	6050	Budowa zjazdów na ul. Jesionowej w miejscowości Rząśnik	27 792,00	27 791,99	Zrealizowano
13.	600	60016	6060	Zakup działki Nr 21/4 o pow.4487m ² w miejscowości Porządzie pod drogę gminną	15 000,00	14 840,08	Zrealizowano
14.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych Wielątkach	65 839,00	65 838,23	Zrealizowano
15.	710	71095	6050	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	Przekazana dotacja została zwrócona
16.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego na ulicy Kopernika w miejscowości Rząśnik	160 000,00	159 005,96	Zrealizowano
17.	750	75023	6050	Przebudowa schodów i nawierzchni przed głównym wejściem do budynku Urzędu Gminy Rząśnik	41 000,00	40 917,41	Zrealizowano
18.	750	75023	6060	Zakup sprzętowego UTM w celu zabezpieczenia sieci internetowej	8 000,00	7 989,12	Zrealizowano
19.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Komorowo	25 568,00	25 568,00	Zrealizowano
20.	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu kontenera i niezbędnego osprzętu do budowy stanowiska do ćwiczeń w komorze rozgorzeniowej	2 000,00	2 000,00	Zrealizowano

				dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszku			
21.	801	80001	6050	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im.ks. J.Trzaskomy w Porządziu o hale sportową z łącznikiem	956 000,00	955 672,42	Zrealizowano
22.	801	80101	6050	Wymiana pieca centralnego ogrzewania w Publicznej Szkole Podstawowej w Porządziu	33 000,00	32 472,00	Zrealizowano
23.	801	80101	6050	Adaptacja strychu w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielnie (dokumentacja)	2 000,00	0,00	Nie zrealizowano
24.	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w PSP w Porządziu	12 000,00	11 781,32	Zrealizowano
25.	801	80195	6067 6069	Szkoły-kierunek na przyszłość	38 224,00 9 556,00	0,00 0,00	Nie zrealizowano
26.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kopernika w miejscowości Rząśnik	26 000,00	25 200,00	Zrealizowano
27.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnik	566 288,00	566 287,68	Zrealizowano
28.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie	47 540,00	37 900,00	Zrealizowano
29.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. M.Konopnickiej	49 850,00	47 267,85	Zrealizowano
30.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa	10 026,00	10 025,00	Zrealizowano
31.	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ochudno	23 316,00	23 315,00	Zrealizowano
				Ogółem	3 422 625,00	3 339 582,13	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **342 626,62zł** zostały zrealizowane w kwocie **331 736,89zł**.

Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe
1.	600	60016	Bielino	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Bielino Żwirowanie drogi	11 000,00 2 240,05	2 164,80	10 824,00
2.	900 926 754	90015 92695 75412	Dąbrowa	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Remont budynku OSP	2 000,00 10 025,84 12 000,00	1 980,00 11 800,00	10 025,00
3.	600 900	60016 90015	Gołystok	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Gołystok Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, montaż dwóch lamp	8 500,00 1 413,89	1 399,00	8 499,30
4.	600	60016	Grądy Polewne	Żwirowanie drogi	7 750,27	7 576,80	
5.	600	60016	Grodziczno	Żwirowanie drogi	9 203,45	8 659,20	
6.	900 600	90015 60016	Janowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego: 2 lampy Żwirowanie drogi	2 000,00 7 590,96	1 980,00 7 576,80	
7.	600	60016	Józefowo	Zakup i montaż tablic kierunkowych przy drodze gminnej Uzupełnienie pospółką poboczy drogi	7 000,00 2 978,48	6 997,47 2 976,60	
8.	900	90015	Nowa Wieś	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 301,40	10 270,00	
9.	921	92109	Nowe Wielątki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 756,73	13 528,49	
10.	900 600 926 921	90015 60016 92695 92116	Nowy Lubiel	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Zamontowanie lustra drogowego Zakup urządzenia do ćwiczeń gimnastycznych Urządzenie placu zabaw dla dzieci przy bibliotece	4 500,00 1 000,00 4 900,00 3 744,25	4 489,00 984,00 3 444,00 3 480,70	
11.	900 600	90015 60016	Nury	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Żwirowanie dróg	3 300,00 4 934,66	3 259,00 4 870,80	
12.	926	92695	Ochudno	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Ochudno	23 315,40		23 315,00
13.	900	90015	Osiny	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 621,10	7 613,00	
14.	600	60016	Ostrówek	Wykonanie barierki na moście	9 106,57	9 000,00	
15.	900	9015	Plewica	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 818,09	10 811,00	
16.	600 900	60016 90015	Porządzie	Utwierdzenie poboczy Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	27 000,00 4 453,19	21 955,50 4 428,00	
17.	900 600	90015 60016	Rogóżno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Wykonanie pobocza	2 400,00 8 321,21	2 398,00 8 241,00	
18.	900	90015	Rząśnik	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. m. Kopernika w miejscowości Rząśnik	25 292,80		25 200,00

	600	60016		Budowa studzienki deszczowej na ul. jesionowej w miejscowości Rząśnik	7 000,00		6 949,50
19.	600	60016	Stary Lubiel	Żwirowanie drogi Zamontowanie barierki (prawa strona) na mostku koło Narwi	7 333,70 3 000,00	7 306,20 3 000,00	
20.	921	92109	Wielątki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach	8 000,00	7 993,80	
	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego	4 755,66	4 698,00	
21.	921	92109	Wielątki Folwark	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach	10 000,00	9 700,43	
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 047,37	3 936,00	
22.	630	63095	Wincentowo	Wykonanie ogrodzenia działki wiejskiej i zakup wyposażenia wraz z kostką brukową	9 332,62	9 332,40	
23.	600	60016	Wola Polewna	Żwirowanie drogi	9 526,38	9 471,00	
24.	600	60016	Wólka Folwark	Żwirowanie drogi	3 000,00	2976,60	
				Żwirowanie drogi Komorowo-Wólka Folwark	8 076,43	7 847,40	
25.	754	75412	Wólka Lubelska	Remont strażnicy OSP	11 625,41	11 623,50	
26.	600	60016	Wólka Wojciechówek	Żwirowanie drogi	5 960,71	5 682,60	
				Usunięcie drzew z pasa drogowego	1 000,00	0,00	
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 473,00	
				Ogółem	342 626,62	246 924,09	84 812,80

Programy wieloletnie na plan 2 471 752,08zł zostały zrealizowane wysokości 1 583 807,59zł; tj.64,08%, w tym:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rząśnik – 566 287,68zł ,
2. Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks .J. Trzaskomy w Porządziu o halę sportową z łącznikiem – 955 672,42zł,
3. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- 0,00zł, przekazana zgodnie z umową dotacja na realizację projektu została zwrócona,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno – 15 990,00zł,
5. Realizacja projektu „ Szkoły- kierunek na przyszłość” – 45 857,49zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2017roku zamknął się deficytem w kwocie **492 619,70zł**.


Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2017 roku posiadała zobowiązania w kwocie **3 356 000,00zł; w tym:** z tytułu wykupu obligacji 2 900 000,00zł i spłaty pożyczki z WFOŚ i GW 456 000,00zł

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2017 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **2 171 861,41zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 305 951,11zł**,

w tym: w podatku od nieruchomości 500 292,39zł, w podatku rolnym 109 344,35zł, w podatku leśnym 10 755,90zł, w podatku od środków transportowych 679 350,37zł, w podatku od działalności gospodarczej 5 894,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 310,00zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 4,10zł Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **773 460,02zł**. Kwotę **55 703,55zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (33 806,03zł należności z tytułu zużytej wody, 21 061,56zł należności z tytułu oczyszczania ścieków, 173,79zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 662,17zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia). Kwotę **5 700,21zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **31 046,52zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

WÓJT GMINY RZAŚNIK
07-203 Rzaśnik
ul. Jesionowa 3
woj. mazowieckie

WÓJT

Paweł Kulodziejski