

ZARZĄDZENIE NR 23.2019
WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 26 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 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 2018 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2018 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzaśnik

mgr Paweł Kołodziejski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23.2019

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 26 marca 2019 r.

WYKONANIE

Budżetu Gminy Rząśnik

za okres od

01.01.2018 r do 31.12.2018 r

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	6 469,34	107,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 837,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 837,35	
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	4 631,99	77,20%
		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	6 000,00	4 631,99	77,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 000,00	731 167,55	102,69%
	40002		Dostarczanie wody	712 000,00	731 167,55	102,69%
		0830	Wpływy z usług	710 000,00	729 542,08	102,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 625,47	81,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 200,00	78 704,32	100,64%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 200,00	78 704,32	100,64%
		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	76 000,00	77 066,84	101,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	358,35	35,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 279,13	106,59%
750			Administracja publiczna	3 057,00	1 603,42	52,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 937,00	1 547,42	52,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	937,00	936,80	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	610,62	30,53%
	75095		Pozostała działalność	100,00	56,00	56,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	56,00	56,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 742,00	69 742,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 742,00	69 742,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 739 134,97	6 834 394,93	101,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	6 695,29	83,69%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 695,29	83,69%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	562 093,00	579 683,45	103,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00	354 343,00	101,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 671,00	104,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	181 380,00	106,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 593,00	1 593,00	100,00%
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250,00	240,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	456,45	182,58%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 460 352,97	2 310 687,18	93,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 161 352,97	1 071 145,05	92,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	290 618,65	90,82%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	36 820,78	99,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	655 471,66	96,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	9 471,00	47,36%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	24 458,00	97,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	201 077,61	103,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	290,00	14,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 334,43	106,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 100,00	82 201,27	98,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 013,00	96,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00	47 731,06	99,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 457,21	104,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 625 589,00	3 855 127,74	106,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 615 589,00	3 845 353,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	9 774,74	97,75%
758			Różne rozliczenia	11 773 996,16	11 773 322,99	99,99%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 779 329,00	6 779 329,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 779 329,00	6 779 329,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 382 635,00	4 382 635,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 382 635,00	4 382 635,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	507 545,16	506 871,99	99,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 326,83	86,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	354 005,00	354 005,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 731,15	64 731,15	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 233,68	22 233,68	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	61 575,33	61 575,33	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 487,00	104 487,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 487,00	104 487,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	683 132,45	384 477,35	56,28%
	80101		Szkoły podstawowe	30 918,00	29 058,63	93,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	227,83	22,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90,00	90,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 348,00	6 287,55	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 480,00	22 453,25	99,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 980,00	248 711,08	86,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	14 409,93	51,46%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00	64 376,60	73,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,55	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 880,00	169 880,00	100,00%
	80110		Gimnazja	160,00	160,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160,00	160,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	366 074,45	106 547,64	29,11%
		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 jednostku samorządu terytorialnego	196 609,49	0,00	0,00%
		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 jednostku samorządu terytorialnego	159 908,96	106 547,64	66,63%
		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	9 556,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	490 418,00	481 784,26	98,24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 000,00	30 985,46	99,95%
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00	30 985,46	99,95%
	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.	15 439,00	15 224,55	98,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 439,00	15 224,55	98,61%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 322,00	64 152,73	99,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 322,00	64 152,73	99,74%
	85216		Zasiłki stałe	175 080,00	172 328,51	98,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,64	#DZIEL/0!
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 080,00	172 327,87	98,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 177,00	90 014,68	99,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	312,68	62,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	125,00	125,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 577,00	89 577,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	114 400,00	109 078,33	95,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 400,00	109 078,33	95,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 145,00	102 145,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 145,00	102 145,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 145,00	102 145,00	100,00%
855			Rodzina	47 205,00	40 711,63	86,24%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	1 066,84	16,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	66,84	16,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	1 000,00	16,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 800,00	22 638,38	95,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	317,55	39,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 128,76	39,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	19 192,07	127,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,41	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,41	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 005,00	17 005,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 005,00	17 005,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	811 605,79	790 605,37	97,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	363 500,00	373 209,99	102,67%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	369 740,76	102,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 652,46	82,62%
		0960	Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 816,77	121,12%
	90002		Gospodarka odpadami	417 900,00	405 470,58	97,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	379 650,35	97,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	356,40	23,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	735,73	49,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	28,10	14,05%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 700,00	24 700,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 400,00	1 382,06	25,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	116,51	29,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 265,55	25,31%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 805,79	10 542,74	42,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 805,79	10 542,74	42,50%
Razem :				21 516 636,37	21 295 128,16	98,97%

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.- "Dochody"

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 102,71	352 102,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	352 102,71	352 102,70	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	352 102,71	352 102,70	100,00%
750			Administracja publiczna	58 868,00	58 867,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 868,00	58 867,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 868,00	58 867,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 989,00	89 889,53	89,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 391,99	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392,00	1 391,99	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 597,00	88 497,54	88,86%
		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	99 597,00	88 497,54	88,86%
801			Oświata i wychowanie	75 301,00	74 701,85	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 301,00	74 701,85	99,20%
		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	75 301,00	74 701,85	99,20%
852			Pomoc społeczna	19 103,00	19 103,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 103,00	19 103,00	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	19 103,00	19 103,00	100,00%
855			Rodzina	10 906 574,00	10 861 316,08	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 721 480,00	6 716 547,33	99,93%
		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	6 721 480,00	6 716 547,33	99,93%

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 290,00	3 820 126,01	99,04%
		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	3 857 290,00	3 820 126,01	99,04%
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	212,75	77,93%
		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	273,00	212,75	77,93%
	85504		Wspieranie rodziny	327 531,00	324 429,99	99,05%
		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	327 531,00	324 429,99	99,05%
RAZEM				11 512 937,71	11 455 981,15	99,51%

**Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego za okre od 01.01.2018 r do
31.12.2018r. "DOCHODY"**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	111 589,00	104 435,84	93,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	111 589,00	104 435,84	93,55%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 974,00	103 820,84	93,55%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	615,00	615,00	100,00%
Razem:				111 589,00	104 435,84	93,59%

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”

Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

**Ogólny plan dochodów wyniósł 33 141 163,08zł, a wykonanie 32 855 545,15zł;
tj. 99,14%.**

Plan dochodów własnych 21 516 636,37zł, a wykonanie 21 295 128,16 zł, tj.98,97% planu, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 6 469,34zł; tj.107,82%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 4 631,99zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 837,35zł.

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

wykonano 731 167,55zł., tj.102,69%, z tego:

- pozostałe odsetki – 1 625,47zł;
- wpływy z usług /za pobór wody/ – 729 542,08zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 78 704,32zł., tj. 100,64%, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 77 066,84zł;
- odsetki – 358,35zł;
- pozostałe dochody – 1 279,13zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 1 603,42zł; tj. 52,45%, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 0,00zł;
- wpływy z różnych dochodów – 666,62zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 936,80zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wynosi

69 742,00zł; tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa na remont boksu garażowego OSP w Rząśniku –
23 742,00zł,

Dochody majątkowe

- środki na „Zakup łodzi aluminiowej z wyposażeniem na przyczepie”
20 000,00zł środki pozyskane od OSP Rząśnik
26 000,00zł dotacja celowe od Urzędu Marszałkowskiego

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

- wykonanie wynosi 6 834 394,93zł., tj. 101,41% planu.
Są to dochody z tytułu:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 6 695,29zł;
 - podatek od nieruchomości – 1 425 488,05zł;
 - podatek rolny – 332 289,65zł;
 - podatek leśny – 218 200,78zł;
 - podatek od środków transportowych – 657 064,66zł;
 - podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 9 471,00zł;
 - wpływy z opłaty targowej – 24 458,00zł;
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 201 317,61zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 290,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 790,88zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej – 24 013,00zł;
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 10 457,21zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 47 731,06zł;
 - podatek dochodowy od osób prawnych – 9 774,74zł;
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 845 353,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 11 773 322,99zł., tj. 99,99% ,
z tego:

- subwencja wyrównawcza – 4 382 635,00zł;
- subwencja równoważąca – 104 487,00zł;
- subwencja oświatowa – 6 779 329,00zł;
- pozostałe odsetki – 4 326,83zł;
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 rok – 64 731,15zł,
- wpływy z tytułu zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych – 354 005,00zł podatek VAT

dochody majątkowe:

- z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 61 575,33zł;
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2017 roku – 22 233,68zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 384 477,35zł tj.56,28%

planu, w tym:

- pozostałe odsetki – 272,38zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 90,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 6 287,55zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację” Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” - 22 453,25zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 169 880,00zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy – 160,00zł; najem sali gimnastycznej
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 14 409,93zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 64 376,60zł;
- dotacja z EFS i Budżetu Państwa na realizację projektu „Szkoły- kierunek na przyszłość „, – 106 547,64zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 481 784,26zł., tj.98,24 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 125,00zł;
- pozostałe odsetki – 313,32zł;
- dotacja celowa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 30 985,46zł;
- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 15 224,55zł;
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 64 152,73zł;
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 172 327,87zł;
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 89 577,00zł;
- dotacja celowa na dożywianie – 109 078,33zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 102 145,00zł;

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

Dział 855- Rodzina – wykonanie wynosi 40 711,63zł,tj; 86,24% planu, w tym:

- odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 384,39zł;
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 4 128,76zł;
- fundusz alimentacyjny – 19 192,07zł;
- dochody gminy uzyskane z tytułu wydania duplikatu „Karty dużej rodziny” – 1,41zł;
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 17 005,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

790 605,37zł, tj. 97,41%, z tego

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 369 740,76zł
- odsetki – 2 532,80zł;
- wpływy z różnych dochodów – 1 265,55zł;
- wpływy z różnych opłat – 10 542,74zł; wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn – 1 816,77zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 356,40zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 379 650,35zł;
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. „, Utylizacja azbestu na terenie gminy Rząśnik” – 24 700,00zł.

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na plan 11 512 937,71zł wykonanie wynosi 11 455 981,15zł., tj. 99,51%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 352 102,70zł. 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 58 867,99 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 89 889,53zł tj. 89,01% tj. dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 1 391,99zł i dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych 88 497,54zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – otrzymano 74 701,85zł tj.99,20% planu,

dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - otrzymano 19 103,00zł tj. 100,00% planu – dotacja na

składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dział 855 – Rodzina – otrzymano – 10 861 316,08zł, tj.99,59% planu, w tym:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 6 716 547,33zł;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 3 820 126,01zł;
- dotacja na prowadzenie karty „Dużej Rodziny” – 212,75zł;
- dotacja na realizację programu „Dobry start „- 324 429,99zł.

Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY” za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Na plan 111 589,00zł wykonano 104 435,84zł tj. 93,59% planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano 104 435,84zł tj. 93,55%,planu, w tym:

- dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik – 103 820,84zł ,
- **dotacja majątkowa** na wykonanie inwestycji pn. „, Utwardzenie pobocza drogi powiatowej nr 2648W na odcinku 5km od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino- 615,00zł.

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Dzi ał	Roz dz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	87 200,00	70 067,66	80,35%
	0101 0		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	63 540,43	79,43%
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 699,19	77,91%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 466,84	81,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	33 374,40	79,46%
	0103 0		Izby rolnicze	7 200,00	6 527,23	90,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 527,23	90,66%
600			Transport i łączność	1 262 105,00	1 235 075,64	97,86%
	6001 4		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	94 938,50	99,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	94 938,50	99,94%
	6001 6		Drogi publiczne gminne	1 167 105,00	1 140 137,14	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 647,61	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	275 209,43	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	278 533,75	98,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	434,00	86,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	922,60	48,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	216,00	14,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 166,19	38,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 205,00	566 938,98	97,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 068,58	68,95%
630			Turystyka	43 000,00	40 989,10	95,32%
	6309 5		Pozostała działalność	43 000,00	40 989,10	95,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 950,00	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 862,10	92,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 177,00	93,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 200,00	20 270,73	95,62%
	7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200,00	20 270,73	95,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	797,00	79,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 402,20	70,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	76,63	38,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 994,90	99,97%
710			Działalność usługowa	35 632,00	11 475,31	32,21%
	7100 4		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 500,00	10 888,00	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 329,00	1 000,00	75,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 717,00	97,17%
	7109 5		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43%
720			Informatyka	213 000,00	191 882,92	90,09%
	7209 5		Pozostała działalność	213 000,00	191 882,92	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 456,92	69,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	125 330,00	89,52%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	27 135,00	96,91%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 961,00	96,54%
750			Administracja publiczna	3 026 501,83	2 935 086,22	96,98%
	7502 2		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 000,00	189 658,35	92,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 000,00	129 346,26	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 663,54	52,34%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 992,50	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 098,05	80,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 558,00	98,97%
	7502 3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 890,83	2 609 241,80	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	810,31	62,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 622,00	1 538 940,32	99,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	118 595,28	99,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	49 881,00	95,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	261 077,91	98,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	25 820,99	97,44%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	9 112,00	91,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 702,00	83,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	130 292,33	96,01%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 322,80	66,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 356,54	67,83%
		4260	Zakup energii	35 000,00	30 047,48	85,85%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 144,85	90,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 550,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	266 150,83	248 778,76	93,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	20 721,67	88,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 231,00	8 433,22	82,43%
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	35 311,35	98,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 887,00	28 886,63	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	90,00	30,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	487,62	97,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 341,32	86,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 537,42	99,07%
	7507 5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 011,00	28 574,70	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 011,00	21 809,70	99,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 765,00	45,10%
	7509 5		Pozostała działalność	116 600,00	107 611,37	92,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 300,00	46 410,00	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 758,27	90,45%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	958,71	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 078,56	53,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 938,10	79,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 218,63	89,20%
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 249,10	99,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 392,00	228 565,42	92,76%
	7541 0		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek Państwowego Funduszu Celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	7541 2		Ochotnicze straże pożarne	238 392,00	220 565,42	92,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 702,30	93,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 771,08	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 714,40	98,64%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	24 812,64	93,63%
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 230,27	74,34%
		4270	Zakup usług remontowych	60 542,00	52 503,86	86,72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 050,00	52,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 250,00	8 804,82	85,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	409,55	63,01%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 545,00	98,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	73 021,50	97,36%
757			Obsługa długu publicznego	85 200,00	82 735,83	97,11%
	7570 2		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 200,00	82 735,83	97,11%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 200,00	5 200,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	77 535,83	96,92%
758			Różne rozliczenia	116 000,00	15 582,33	13,43%
	7581 4		Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	15 582,33	59,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 582,33	86,57%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000,00	0,00	0,00%
	7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 953 662,06	10 947 430,94	91,58%
	8010 1		Szkoły podstawowe	7 327 065,00	7 107 544,12	97,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	115 184,00	114 739,20	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 533,00	248 066,53	86,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453 541,00	4 425 173,50	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 391,00	300 388,72	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851 020,00	832 093,38	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 328,00	96 755,08	83,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	7 600,00	71,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 375,00	380 662,54	91,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 930,00	62 079,22	82,85%
		4260	Zakup energii	85 100,00	77 786,63	91,41%
		4270	Zakup usług remontowych	181 850,00	173 902,60	95,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 410,00	4 290,00	4290,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 380,00	103 820,78	75,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	4 837,00	81,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 962,06	42,32%
		4430	Różne opłaty i składki	17 811,00	13 742,58	77,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 112,00	219 108,82	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 600,00	19 535,48	90,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	8010 3		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 391 735,61	1 278 747,96	91,88%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 379,00	27 334,92	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 336,00	46 304,02	80,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 863,61	779 203,61	97,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 680,00	40 677,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 329,00	138 341,75	92,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 760,00	16 047,29	85,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	3 895,00	63,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	38 081,42	88,56%

		4220 Zakup środków żywności	88 000,00	60 222,66	68,43%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	13 610,00	9 345,39	68,67%
		4260 Zakup energii	3 000,00	1 837,24	61,24%
		4270 Zakup usług remontowych	5 600,00	5 547,51	99,06%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	700,00	24,56%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 880,00	4 432,09	44,86%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	60 055,50	80,07%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	267,45	25,47%
		4430 Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 288,00	44 284,93	99,99%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	70,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
	8010 4	Przedszkola	145 000,00	103 149,39	71,14%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	103 149,39	71,14%
	8011 0	Gimnazja	1 079 235,00	1 008 470,87	93,44%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 180,00	46 548,02	81,41%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 294,00	669 113,99	94,20%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 549,00	59 548,40	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 111,00	128 189,03	97,03%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18 929,00	16 806,58	88,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 435,26	81,45%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 006,77	75,17%
		4260 Zakup energii	6 000,00	5 031,02	83,85%
		4270 Zakup usług remontowych	14 100,00	13 500,00	95,74%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	320,00	32,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 749,48	74,99%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	177,00	88,50%
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	113,65	16,24%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 760,00	44,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 172,00	36 171,67	100,00%
	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	400 529,00	367 001,83	91,63%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	148,00	42,29%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	59 499,93	95,97%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 224,67	98,97%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 107,42	94,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 851,06	84,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 332,33	96,66%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 798,00	36 515,46	91,75%
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 079,47	69,32%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	244 500,00	220 570,27	90,21%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 693,00	89,77%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 388,00	1 387,22	99,94%
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 593,00	1 593,00	100,00%
	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 265,00	7 000,00	15,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	45 265,00	7 000,00	15,46%
	8014 9	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 789,00	36 227,93	86,69%
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 297,00	2 238,30	67,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 886,00	28 089,20	90,94%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 325,00	5 186,02	81,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	714,41	55,77%
	8015 0		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	279 438,00	231 874,91	82,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 808,00	113 807,52	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 570,00	3 933,25	59,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 645,00	79 864,10	72,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 573,00	4 571,59	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 784,00	14 192,74	71,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 662,00	1 460,02	54,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 692,00	1 309,90	23,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 700,00	8 732,72	68,76%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 004,00	4 003,07	99,98%
	8015 2		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 986,00	6 876,80	40,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	125,52	25,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 936,00	5 681,41	43,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 120,00	979,03	31,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	90,84	21,13%
	8019 5		Pozostała działalność	1 226 619,45	800 537,13	65,26%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 836,36	142 066,36	66,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 709,07	35 516,60	66,13%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 736,80	24 174,45	65,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 184,20	6 043,59	65,80%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 263,20	2 890,42	54,92%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 315,80	722,61	54,92%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 970,04	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 651,64	53,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	362 559,20	320 261,20	88,33%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	91 389,80	80 065,30	87,61%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	297,47	14,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 052,82	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 513,20	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 990,00	30 437,23	95,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	129 140,80	78 861,87	61,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 285,20	19 715,47	61,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 863,00	51 862,88	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	207 989,97	198 360,13	95,37%
	8511 1		Szpitala ogólne	83 832,00	83 832,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	83 832,00	83 832,00	100,00%
	8515 3		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 657,97	64 534,46	98,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 701,97	17 138,00	96,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	1 487,26	99,95%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	908,00	907,20	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 410,00	99,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	760,00	592,00	77,89%
	8519 5	Pozostała działalność	58 000,00	49 493,67	85,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 105,42	91,73%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 441,45	95,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 946,80	49,47%
852		Pomoc społeczna	1 012 233,00	983 958,84	97,21%
	8520 2	Domy pomocy społecznej	82 616,00	81 700,96	98,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 616,00	81 700,96	98,89%
	8520 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 710,00	53 447,80	94,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 458,06	16 458,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,89	2 950,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	291,05	291,03	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 003,50	3 896,85	64,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 512,50	2 511,30	99,95%
	4220	Zakup środków żywności	4 432,00	3 819,91	86,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 958,00	18 447,00	97,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	722,76	95,86%
	8521 3	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	15 439,00	15 224,55	98,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 439,00	15 224,55	98,61%
	8521 4	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 322,00	96 198,77	98,85%
	3110	Świadczenia społeczne	97 322,00	96 198,77	98,85%
	8521 6	Zasiłki stałe	175 080,00	172 327,87	98,43%
	3110	Świadczenia społeczne	175 080,00	172 327,87	98,43%
	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	427 282,00	423 733,18	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 617,00	287 273,36	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 246,00	21 245,57	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 417,00	51 138,82	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 591,00	5 294,15	94,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 090,00	2 957,65	95,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	290,00	25,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 931,00	41 463,77	98,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	699,18	87,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 170,00	6 169,38	99,99%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 941,30	98,83%
	8523 0	Pomoc w zakresie dożywiania	152 784,00	137 945,87	90,29%
	3110	Świadczenia społeczne	152 384,00	137 678,33	90,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	267,54	66,89%
	8529 5	Pozostała działalność	5 000,00	3 379,84	67,60%

		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	3 379,84	67,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	437 342,00	401 027,00	91,70%
	8540 1		Świetlice szkolne	292 789,00	257 519,00	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 945,00	11 931,72	66,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 446,00	179 035,47	89,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 526,00	11 523,68	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 710,00	33 907,29	89,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 407,00	4 275,42	79,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 398,14	58,64%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 194,80	73,16%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 252,48	99,98%
	8541 5		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 145,00	119 100,00	99,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 145,00	119 100,00	99,13%
	8541 6		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 408,00	24 408,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 408,00	24 408,00	100,00%
855			Rodzina	143 803,00	116 294,05	80,87%
	8550 1		Świadczenie wychowawcze	6 400,00	1 046,12	16,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 000,00	1 000,00	16,67%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	46,12	11,53%
	8550 2		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 800,00	3 392,41	38,55%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	3 128,76	39,11%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	263,65	32,96%
	8550 4		Wspieranie rodziny	72 603,00	58 638,36	80,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	700,00	70,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 516,00	38 865,01	85,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 937,00	3 936,07	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,00	7 793,93	70,57%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 499,00	915,72	61,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,19	20,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	130,00	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	313,93	62,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 555,14	85,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 277,00	2 276,47	99,98%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	30,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	912,90	70,22%
	8550 8		Rodziny zastępcze	53 600,00	53 217,16	99,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 600,00	53 217,16	99,29%
	8551 0		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2 400,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 648 280,00	2 458 418,74	92,83%
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 000,00	118 351,75	82,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 800,00	85,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	440,00	14,67%
		4270	zakup usług remontowych	7 000,00	6 798,70	97,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 496,80	49,89%

		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	29 702,23	92,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	67 114,02	80,86%
9000	2		Gospodarka odpadami	532 436,00	494 683,97	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 400,00	33 364,97	96,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 114,09	96,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 350,00	6 120,49	96,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	982,28	98,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547,00	429,00	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 700,00	445 661,40	92,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	1 138,23	99,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	89,27	17,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 184,24	59,21%
9000	3		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	20 852,44	86,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 852,44	86,89%
9001	5		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 600,00	379 607,63	92,23%
		4260	Zakup energii	220 000,00	203 213,10	92,37%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 357,40	77,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 470,22	82,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	111 566,91	99,97%
9001	7		Zakłady gospodarki komunalnej	1 474 244,00	1 384 858,95	93,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 489,00	99,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	639 156,45	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	45 555,17	99,03%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	18 518,20	92,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	112 188,41	97,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 347,33	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 580,60	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	87 742,96	92,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	46,90	9,38%
		4260	Zakup energii	201 900,00	185 595,21	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	62 100,00	61 867,28	99,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	89 354,31	81,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 691,32	58,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	18 696,11	89,03%
		4430	Różne opłaty i składki	94 000,00	76 431,40	81,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 592,00	13 591,62	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	100,00%
		4530	Podatek VAT	5 000,00	1 061,04	21,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	952,00	376,78	39,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 568,86	83,07%
9009	5		Pozostała działalność	63 000,00	60 064,00	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	60 064,00	95,34%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	542 480,00	528 056,54	97,34%
	9210	9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	159 280,00	147 208,56	92,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 556,00	19 385,00	78,94%
		4260	Zakup energii	15 300,00	14 159,35	92,54%
		4270	Zakup usług remontowych	33 924,00	28 622,10	84,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 347,55	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	82 694,56	99,63%

	9211 6		Biblioteki	220 000,00	219 985,31	99,99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	219 985,31	99,99%
	9219 5		Pozostała działalność	163 200,00	160 862,67	98,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4090	Honoraria	5 200,00	5 103,52	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 100,00	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	15 608,39	95,76%
		4220	zakup środków żywności	1 600,00	1 122,20	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 900,00	124 928,56	99,23%
926			Kultura fizyczna	305 983,00	269 403,50	88,05%
	9260 1		Obiety sportowe	43 225,00	35 447,16	82,01%
		4170	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	3 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 998,90	79,99%
		4260	Zakup energii	2 225,00	2 224,44	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 586,32	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 157,50	25,61%
	9269 5		Pozostała działalność	262 758,00	233 956,34	89,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	1 714,10	80,85%
		4120	Składki na fundusz pracy	446,00	245,59	55,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	29 587,60	93,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 895,00	23 858,03	64,66%
		4270	Zakup usług remontowych	640,00	637,14	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	18 144,18	60,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 257,00	79 769,70	98,17%
Razem:				22 388 003,86	20 734 680,90	92,62%

**Zadania zlecone budżetu Gminy Rzańnik
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. - WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykona nie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 102,71	352 102,70	100,00%
	01095		Pozostała działalność	352 102,71	352 102,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987,51	987,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,49	141,48	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 774,97	5 774,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	345 198,74	345 198,74	100,00%
750			Administracja publiczna	58 868,00	58 867,99	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 868,00	58 867,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 353,00	47 353,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 353,00	8 353,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 154,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	100 989,00	89 889,53	89,01%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 391,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,10	199,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,53	28,52	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 164,37	1 164,37	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 597,00	88 497,54	88,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 680,00	54 880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 714,00	95,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 080,11	43,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	116,88	13,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	13 838,85	70,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 645,52	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 067,00	4 184,98	82,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 037,20	69,15%
801			Oświata i wychowanie	75 301,00	74 701,85	99,20%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 301,00	74 701,85	99,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 399,86	1 399,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,69	731,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 169,45	72 570,30	99,18%
852			Pomoc społeczna	19 103,00	19 103,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 103,00	19 103,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 103,00	19 103,00	100,00%
855			Rodzina	10 906 574,00	10 861 316,08	99,59%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 721 480,00	6 716 547,33	99,93%
		3110	Świadczenia społeczne	6 620 659,00	6 615 747,80	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570,00	53 564,37	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,00	3 751,33	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 301,00	10 298,19	99,97%
--	--	------	------------------------------------	-----------	-----------	--------

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 407,00	1 404,24	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 242,00	18 233,87	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 738,00	11 738,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	33,43	98,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	591,00	590,44	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 857 290,00	3 820 126,01	99,04%
		3110	Świadczenia społeczne	3 591 864,00	3 555 184,20	98,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 444,00	71 443,33	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 924,00	4 923,25	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 088,00	170 611,38	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 739,00	1 738,60	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 306,00	5 301,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 654,00	6 654,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	367,74	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 086,76	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 816,00	1 815,75	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	212,75	77,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,53	31,69	78,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,26	4,32	82,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227,21	176,74	77,79%
	85595		Pozostała działalność	327 531,00	324 429,99	99,05%
		3110	Świadczenia społeczne	314 998,00	313 950,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 129,00	7 661,50	83,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 769,00	1 373,71	77,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	187,72	56,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 257,06	96,70%
Razem:				11 512 937,71	11 455 981,15	99,51%

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik
za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**

Plan wydatków wynosi 34 953 848,60zł ; a wykonanie 33 236 415,92zł;

tj. 95,09%

Plan wydatków na zadania własne 22 388 003,86zł; a wykonanie 20 734 680,90zł;

tj. 92,62% planu

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 70 067,66zł., tj;80,35%

planu, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie

63 540,43zł;tj. 79,43% w tym:

1. **wydatki inwestycyjne 33 374,40zł, tj. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul. Polna**
2. wydatki bieżące – 30 166,03zł, w tym: remont sieci wodociągowej w miejscowości Komorowo 18 699,19zł, dzierżawa gruntu leśnego na czas eksploatacji sieci wodociągowej i kaucja gwarancyjna 11 270,84zł i składka na rzecz spółek wodnych 196,00zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 6 527,23zł,

tj. 90,66% planu, jest to składka na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 1 235 075,64zł tj. 97,86%

planu, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe– wykonanie wynosi 94 938,50zł;tj.

99,94% planu , z tego:

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 94 938,50zł opłata gminy za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

1 140 137,14zł ; tj.97,69% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 647,61zł; zakup kwiatów rabatowych , tablic informacyjnych, znaków drogowych,
- zakup usług remontowych – 275 209,43zł; w tym:
 - a/ równanie dróg gminnych – 47 490,10zł;
 - b/ remont przepustów drogowych – 14 022,00 zł; w miejscowości Bielino i Wielatki Folwark
 - c/ remont poboczy dróg i uzupełnienie braków w drogach asfaltowych– 52 781,76zł;
 - d/ dowóz i rozplantowanie pospółki na drogi gminne w ilości 6709ton- 160 915,57zł;
- zakup usług pozostałych – 278 533,75zł, w tym:
 - a/ utrzymanie czystości przystanków – 26 136,00 zł;
 - b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 100 732,40zł
 - c/ poszerzenie przepustu na drodze w Wielatkach Folwark -13 530,00zł

- d/ usunięcie drzew w pasie drogowym i wykonanie poboczy – 77 298,86zł;
- e/ obsługa wywozu nieczystości – 1 662,37zł;
- f/ wykonanie i montaż barierek , lustra i znaków drogowych – 44 580,12zł;
- g/ okresowa kontrola dróg – 8 610,00zł;
- h/ ustalenie przebiegu granic i dokonanie rozgraniczeń działek pod drogi gminne- 5 984,00zł,
- różne opłaty i składki -434,00zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -216,00zł;
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 1 166,19zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 922,60zł;
- **wydatki inwestycyjne– 566 938,98zł;** w tym;
 - a/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna- 265 705,25zł,
 - b/ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul Spokojna -84 204,82zł,
 - b/ przebudowa nawierzchni nawierzchni gminnej w miejscowości Grodziczno- 70 110,00zł;
 - d/ przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory – 2 091,00zł (wykonanie dokumentacji)
 - e/ Utwardzenie kostką brukową drogi gminnej w miejscowości Nowy Lubiel – 86 001,92zł;
 - f/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory – 58 825,99zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 2 068,58zł; tj.

zakup działki Nr 55/8, 55/3, 32/3 w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogę gminną – 2 068,58zł.

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 40 989,10zł; tj.95,32% planu – zakup i montaż ławek na Forum Spotkań w Rząśniku 28 812,10zł, zagospodarowanie placu rekreacji w Wincentowie 12 177,00zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 20 270,73zł; tj.95,62% planu-

- zakup materiałów i wyposażenia – 797,00zł;
- zakup usług pozostałych – 1 402,20zł; prowadzenie książki obiektu budowlanego,
- koszty postępowania sądowego – 76,63zł;
- **Wydatki inwestycyjne – 17 994,90zł.-** wykonanie ogrodzenie placu przy budynku po byłej szkole podstawowej w Nowych Wielątkach – 17 994,90zł.

Dział 710- Działalność usługowa – 11 475,31zł; tj; 32,21% planu, w tym;

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 10 888,00zł;tj 94,68% planu, koszty opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- wydatkowano **587,31zł**; tj. 2.43% planu – **dotacja majątkowa** na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 720 –Informatyka – wydatkowano 191 882,92zł;tj: 90,09% 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 2 935 086,22zł.; tj.96,98%

planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 189 658,35zł.; tj.92,97% planu, w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 129 346,26zł;
- materiały i wyposażenia – 3 663,54zł;
- zakup środków żywności – 5 992,50zł; zakup kawy, herbaty, słodczy
- zakup usług pozostałych- 8 098,05zł; szkolenia radnych , usługa cateringowa.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatkowano 42 558,00zł - zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 2 609 241,80zł; tj.97,77%

planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 810,31zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 538 940,32zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 118 595,28zł;
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 49 881,00zł; prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 261 077,91zł;
- składki na Fundusz Pracy – 25 820,99zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 112,00zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 6 702,00zł; wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie po odbyciu stażu
- zakup materiałów i wyposażenia – 130 292,33zł; 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 – 5 322,80zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 1 356,54zł;
 - zakup energii – 30 047,48zł;
 - zakup usług remontowych – 27 144,85zł; konserwacja urządzeń biurowych, remonty samochodu służbowego, remont budynku gospodarczego przy UG,
 - zakup usług zdrowotnych – 1 550,00zł;
 - zakup usług pozostałych – 248 778,76zł;
abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL, VULCAN, monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 20 721,67zł;
 - podróże służbowe krajowe – 8 433,22zł; podróże i delegacje Służbowe,
 - różne opłaty i składki – 35 311,35zł; - koszty ubezpieczenia mienia,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 90,00zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28 886,63zł;
 - opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 0,00zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 487,62zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 341,32zł;
 - **wydatki inwestycyjne – 49 537,42zł; w tym:**
 - a/ Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku administracyjnym w miejscowości Rząśnik ul. Kopernika – 18 000,00zł;
 - b/ Modernizacja budynku administracyjnego na ulicy Kopernika w miejscowości Rząśnik - 31 537,42zł;
- Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano 28 574,70zł; tj. 77,21% planu, , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 809,70zł, zakup namiotów, zakup długopisów , kalendarzy i toreb z logo Gminy, Kalendarzy ściennych z herbem gminy,
 - zakup usług pozostałych – 6 765,00zł , opracowanie filmu krótkometrażowego o gminie Rząśnik, reklama gminy w publikacji Mazowieckie Gminy.
- Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 107 611,37zł; tj. 92,29% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 46 410,00zł; diety
sołtysów za udział w sesjach rady gminy,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 758,27zł; zakup nagród,
artykułów spożywczych, materiałów na obsługę Gminnego Przeglądu
Kolęd i Pastorałek i gminnego festynu z okazji Dnia Dziecka,
- zakup artykułów żywnościowych – 958,71zł,
- zakup usług remontowych – 1 078,56zł; remont laptopów,
- zakup usług pozostałych – 7 938,10zł; koszty zorganizowania
pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 31 218,63zł;
- różne opłaty i składki – 8 249,10zł; składka gminy za 2018 rok za
przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy
Działania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano
228 565,42zł.; tj 92,76% planu, z tego:

Rozdział 75410 –Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej-
wydatkowano 8 000,00zł;tj.100,00% planu , w tym:

- **wydatki inwestycyjne – 8000,00zł**, wpłata na fundusz celowy na
dofinansowanie „Modernizacji i rozbudowy systemów łączności radiowej
w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszkanie „,

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 220 565,42zł;
tj. 92,52% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 702,30zł; - ekwiwalent za
udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych
i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 771,08zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 714,40zł; – koszty wynagrodzenia
Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców,
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 812,64zł; - zakup oleju
napędowego, części do samochodów OSP, umundurowania,
- zakup energii – 2 230,27zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce
Lubielskiej i Komorowie/, zapłata za wodę zużytą na cele
przeciwpożarowe,
- zakup usług remontowych – 52 503,86zł; remont samochodów, pił, reduktorów,
masek, pomp, remont boku garażowego w strażnicy OSP w Rzańniku ,
- zakup usług zdrowotnych – 1 050,00zł;
- zakup usług pozostałych – 8 804,82zł; – opłaty za przegląd i badania
techniczne samochodów i aparatów tlenowych, udział w konferencji na
temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- podróże służbowe – 409,55zł;

- różne opłaty i składki – 4 545,00zł – ubezpieczenie samochodów.
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 73 021,50zł** „ Zakup łodzi aluminiowej z wyposażeniem na przyczepie dla OSP w Rzęśniku”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 82 735,83zł; tj. 97,11% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 82 735,83zł; tj. 97,11% planu

- odsetki od wykupu obligacji i pożyczki 77 535,83zł; i koszty emisji obligacji 5 200,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 15 582,33zł; tj. 13,43% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 15 582,33zł; tj. 13,43% planu-

- prowizje i opłaty bankowe 15 582,33zł;
- podatek VAT – 0,00zł;

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 10 947 430,94zł; tj. 91,58% planu, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 7 107 544,12zł., tj.97,00% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 114 739,20zł; udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 248 066,53zł; -
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi,;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 425 173,50zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 300 388,72zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 832 093,38zł;
- składki na Fundusz Pracy – 96 755,08zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 600,00zł; malowanie sal lekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 380 662,54zł; tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego,
- zakup środków dydaktycznych i książek –62 079,22zł; w tym zakup książek w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa 22 453,25zł
- zakup energii – 77 786,63zł; koszty zużycia energii i wody w 5 szkołach podstawowych,
- zakup usług remontowych – 173 902,60zł; konserwacja sprzętu komputerowego, remont sal lekcyjnych w szkole w Porządziu, remont ronda na placu szkolnym w Porządziu;

- zakup usług zdrowotnych – 4 290,00zł
 - zakup usług pozostałych – 103 820,78zł; tj.
wywóz nieczystości, monitoring obiektów, obsługa bankowa, przeglądy
techniczne budynków i przegląd sprzętu p.poż. ,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 4 837,00zł;
 - podróże służbowe - krajowe – 2 962,06zł;
 - różne opłaty i składki – 13 742,58zł; tj. ubezpieczenie mienia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 219 108,82zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
19 535,48zł;
 - **wydatki inwestycyjne– 20 000,00zł;** Wykonanie ogrodzenia boiska
szkolnego przy Szkole podstawowej w Porządziu .
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-
wydatkowano 1 278 747,96zł; tj. 91,88% planu, z tego:
- dotacja podmiotowa w wysokości - 27 334,92zł; dla szkoły w
Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 46 304,02zł; , dodatki
mieszkaniowe i wiejskie
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 779 203,61zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 677,18zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 138 341,75zł;
 - składki na Fundusz Pracy – 16 047,29zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 895,00zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 38 081,42zł; zakup wyposażenia do
oddziałów przedszkolnych,
 - zakup artykułów żywnościowych – 60 222,66zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 9 345,39zł;
 - zakup energii – 1 837,24zł;
 - zakup usług remontowych – 5 547,51zł; remont łazienek w szkole w
Bielinie
 - zakup usług zdrowotnych – 700,00zł;
 - zakup usług pozostałych – 4 432,09zł;
 - opłaty za dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do oddziałów
przedszkolnych na terenie innej gmin – 60 055,50zł;
 - podróże służbowe krajowe – 267,45zł;
 - różne opłaty i składki – 0,00zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 284,93zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – 70,00zł;
 - szkolenia pracowników – 2 100,00zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 103 149,39zł; tj 71,14% planu,

- opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin – 103 149,39zł;
- Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 1 008 470,87zł; tj.93,44%, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46 548,02zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 669 113,99zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59 548,40zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 128 189,03zł;
 - składki na Fundusz Pracy – 16 806,58zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 24 435,26zł;- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 3 006,77zł;
 - zakup energii – 5 031,02zł;
 - zakup usług remontowych – 13 500,00zł; konserwacja urządzeń biurowych, remont schodów,
 - zakup usług zdrowotnych – 320,00zł;
 - zakup usług pozostałych – 3 749,48zł;- przegląd urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 177,00zł;
 - podróże służbowe – krajowe - 113,65zł;
 - różne opłaty i składki – 1 760,00zł ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 171,67zł;
- Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 367 001,83zł; tj. 91,63% planu w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 148,00zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 499,93zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 224,67zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 14 107,42zł;
 - składki na Fundusz Pracy – 1 851,06zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 19 332,33zł; wynagrodzenie opiekunów
 - zakup materiałów i wyposażenia – 36 515,46zł; - olej napędowy , części do autokaru szkolnego, karty drogowe,
 - zakup usług remontowych – 2 079,47zł; – remont autobusu szkolnego,
 - zakup usług zdrowotnych – 0,00zł;
 - zakup usług pozostałych - 220 570,27zł; - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, dowozu dzieci na zawody sportowe i wycieczki szkolne
 - różne opłaty i składki – 2 693,00zł; ubezpieczenie autobusu szkolnego

- odpis na ZFŚS – 1 387,22zł;
 - podatek transportowy od autokaru szkolnego – 1 593,00zł;
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 7 000,00zł. tj. 15,46% planu – dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli.
- 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 36 227,93zł tj. 86,69% planu – koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi.
- 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 231 874,91zł; tj. 82,98% 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 80152- Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – wydatkowano 6 876,80zł tj.40,49% planu – wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi
- Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 800 537,13zł;tj. 65,26% planu, z tego:
- nagrody konkursowe – 4 970, 04zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 651,64zł;
 - zakup artykułów żywnościowych -297,47zł;
 - zakup usług pozostałych – 30 437,23zł; przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty udziału w zawodach powiatowych, zajęcia piłki siatkowej ,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 51 862,88zł;
 - realizacja projektu „ Szkoły- kierunek na przyszłość” – 710 317,87zł; zapłata za realizację zajęć dodatkowych w pięciu szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych , koszty obsługi projektu, zakup laptopów i sprzętu multimedialnego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 198 360,13zł; tj. 95,37% planu, z tego:

- Rozdział 85111- Szpitale ogólne- wydatkowano 83 832,00zł;- tj. 100,00% planu
dotacja majątkowa dla SP ZZOZ w Wyszkowie na remont i
modernizację szpitala powiatowego
- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 500,00zł;tj. 100,00% planu, zakup broszur i materiałów edukacyjnych.
- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 64 534,46zł; 98,29% planu w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17 138,00zł; wynagrodzenie
członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym i
biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 487,23zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 907,20zł;
 - zakup usług pozostałych – 44 410,00zł; realizacja programu
profilaktycznych w szkołach, przewóz dzieci na wycieczki , szkolenia
GKRPA, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnień,
organizacja paczek świątecznych, sporządzenie diagnozy problemów
społecznych,
 - koszty postępowania sądowego – 592,00zł,
- Rozdział 85195- Pozostała działalność- wydatkowano 49 493,67zł; tj.85.33% planu – koszty adaptacji pomieszczeń, zakupu wyposażenia dla Gminnego Punktu Rehabilitacji i wynagrodzenie rehabilitanta.
- Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 983 958,84zł; tj.97,21% , z tego:
 - Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej – wydatkowano 81 700,96zł;tj:98,89% zapłata za pobyt w PDP mieszkańców gminy Rząśnik.
 - Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
wydatkowano 53 447,80zł; tj.94,25% 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
15 224,55zł; tj;98,61% planu, 308 świadczeń ,
 - Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatkowano 96 198,77zł; tj.
98,85 % planu, z tego:
 - zasiłki celowe –32 046,04 zł; dla rodzin 54,
 - zasiłki okresowe – 64 152,73 zł; świadczeń 34 .
 - Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 172 327,87zł; tj; 98,43% planu,
w tym:
 - wypłata zasiłków stałych – 172 327,87zł, świadczeń 325 , osób 30 .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano 423 733,18zł;

tj.99,17% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2 200,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 287273,36zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 21 245,57zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 51 138,82zł;
- składki na Fundusz Pracy – 5 294,15zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 957,65zł; zakup toneru, materiałów biurowych
- zakup usług zdrowotnych – 290,00zł;
- zakup usług pozostałych – 41 463,77zł; opłaty i prowizje bankowe i zapłata za pobyt w schroniskach,
- podróże służbowe krajowe – 699,18zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 169,38zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 60,00zł;
- szkolenia pracowników – 4 941,30zł;

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano

137 945,87zł;tj.90,29% planu, z tego:

- świadczenia społeczne 137 678,33zł; dożywianie w szkołach, rodzin 90, świadczeń 22 168 ,
- zakup naczyń jednorazowych – 267,54zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 3 379,84zł; tj.67,60% planu, z tego:

- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 401 027,00zł

tj.91,70% planu , w tym:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – wydatkowano 257 519,00zł;tj: 87,95% planu w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 11 931,72zł;
- wynagrodzenia osobowe – 179 035,47zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 523,68zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33 907,29zł;
- składki na fundusz pracy – 4 275,42zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 398,14zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 2 194,80zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 10 252,48zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – wydatkowano 119 100,00zł,tj.99,13% planu – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-

wydatkowano 24 408,00zł;tj.100,00% planu- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855- Rodzina – wydatkowano 116 294,05zł;tj.80,87% planu, w tym:

Rozdział -85501 –Świadczenia wychowawcze- wydatkowano 1 046,12zł;tj.

16,35% 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 3 392,41zł; tj.38,55% planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano 58 638,36zł;tj. 80,77% planu, koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze- wydatkowano 53 217,16zł;tj.99,29% planu, koszty zapłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik w rodzinach zastępczych.

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano

2 458 418,74zł; tj.92,83% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

118 351,75zł; tj. 82,76% planu, z tego,

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 800,00zł; zapłata za usługę udrażniania przydomowych oczyszczalni ścieków,
- zakup materiałów i wyposażenia – 440,00zł; zakup pomp,
- zakup usług remontowych – 6 798,70zł; remont pomp,
- zakup usług pozostałych – 1 496,80zł.
- różne opłaty i składki – 29 702,23zł; opłaty za usługi wodne, odpis na zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno „,
- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 67 114,02zł;-**

Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Rząśnik ul. Polna – 67 114,02

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 494 683,97zł; tj.

92,91% planu, w tym:

- utrzymanie systemu IT wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 6 388,02zł;
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 394 124,64zł;

- realizacja zadania pn: „Utylizacja azbestu na terenie gminy Rząśnik”
45 148,74zł;
 - 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- 45 422,57zł.
- Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 20 852,44zł;
tj; 86,89% planu, w tym:
- zakup usług pozostałych – 20 852,44zł; - wywóz nieczystości stałych,
- Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 379 607,63zł;
tj. 92,23% planu , z tego:
- zakup energii – 203 213,10zł; - koszty oświetlenia dróg na terenie Gminy
Rząśnik,
 - zakup usług remontowych – 23 357,40zł; - konserwacja oświetlenia
ulicznego , remonty oświetlenia
 - zakup usług pozostałych – 41 470,22zł; , uzupełnienie oświetlenia
ulicznego na terenie , montaż lamp , zegarów
 - **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 111 566,91zł; w tym:**
 - 1/ Budowa linii energetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego
w miejscowości Rząśnik – 16 598,85zł;
 - 2/ Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wólka Wojciechówek ul Akacyjowa -12 988,80zł;
 - 3/ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik na
bardziej efektywne energetycznie – 81 979,26zł;
- Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej- - wydatkowano
1 384 858,95zł;tj.93,94% planu, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 489,00zł;
 - wynagrodzenie osobowe pracowników – 639 156,45zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 555,17zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18 518,20zł; prowizje od zebranej
opłaty targowej,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 112 188,41zł;
 - składki na Fundusz Pracy – 10 347,33zł;
 - wynagrodzenie bezosobowe – 11 580,60zł; - udrażnianie studzienek
Kanalizacyjnych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 87 742,96zł; – zakup materiałów
biurowych, wodomierzy, rur, uszczeltek, środków czystości, materiałów
hydraulicznych, paliwa do kosiarek,
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 46,90zł;

- zakup energii – 185 595,21zł;- koszty zużycia energii przez 3 hydrofarmy ,
oczyszczalnię ścieków i przepompownię,
- zakup usług remontowych – 61 867,28zł;- remont sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zakup usług zdrowotnych – 500,00zł;
- zakup usług pozostałych – 89 354,31zł; – 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 – 4 691,32zł;
- podróże służbowe krajowe – 18 696,11zł;
- różne opłaty i składki – 76 431,40zł; opłaty zmienne za usługi wodne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –13 591,62zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa- 500,00zł;
- podatek VAT -1 061,04zł;
- koszty postępowania sądowego – 376,78zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-
4 568,86zł;

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 60 064,00zł; tj.95,34%
planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 60 064,00zł; – zapłata za wyłapanie 33
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

528 056,54zł; tj.97,34% planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano
147 208,56zł;tj. 92,42% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 19 385,00zł ; zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach (meble kuchenne, sprzęt
gospodarstwa domowego, stoły, krzesła),
- zakup energii – 14 159,35zł; koszty zużycia energii elektrycznej i wody w
świetlicy w Ochudnie i Nowych Wielątkach,
- zakup usług remontowych – 28 622,10zł; remont świetlicy wiejskiej w
Nowych Wielątkach i Wólce Lubelskiej,
- zakup usług pozostałych – 2 347,55zł, opłata za usługę monitoringu świetlic wiejskich;
- **wydatki majątkowe – wydatkowano 82 694,56zł; w tym:**
 - 1/ Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Komorowie-
54 894,90zł:
 - 2/ Wymiana stolarki okiennej w świetlicy wiejskiej w Komorowie –
27 799,66zł;

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 219 985,31zł, tj.99,99%

planu , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
219 985,31zł;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 160 862,67zł; tj;98,57% ,

w tym:

- dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszenia „Klub srebrnego wieku” na realizację zadania pod nazwą „ Aktywizacja ludzi starszych środowisku lokalnym” – 5 000,00zł; i dla Stowarzyszenia Przyjaciół Porządzia na realizację zadania pn. „Aktywny senior-zdrowszy senior”- 5000,00zł.
- koszty organizacji pikniku „Wesołe lato”, Wianki 2018 i dożynek gminnych - 150 862,67zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 269 403,50zł tj. 88,05%

planu, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – wydatkowano 35 447,16zł;tj.82,01% planu ,
koszty utrzymania i konserwacji dwóch boisk sportowych, zakup siedzisk i ławek.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 233 956,34zł; tj. 89,04%

planu w tym:

- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80 000,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 31 547,29zł; wynagrodzenie dwóch animatorów sportu i ratownika zatrudnionego na basenie w okresie wakacji,
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 858,03zł; - zakup chloru i środków czystości do basenu, urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Dąbrowie,
- zakup usług remontowych – 637,14zł; remont podestu przy basenie
- zakup usług pozostałych – 18 144,18zł; za przewóz uczniów na mecze, usługa ratownictwa wodnego na basenie, badania wody w basenie, rozbiórka drewnianych budynków w Ochudnie i uporządkowanie placu.
- **wydatki inwestycyjne – wykonano 79 769,70zł; w tym:**
 - a/ Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Dąbrowa – 28 540,00zł;
 - b/ Wykonanie placu zabaw w miejscowości Ochudno – 29 840,00zł;
 - c/ Zakup i montaż tężni solankowej- 21 389,70zł.

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone

za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Na plan w wysokości 11 512 937,71 zł wydatkowano 11 455 981,15zł tj. 99,51% planu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 352 102,70zł; tj. 100,00% planu,

z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 352 102,70zł; tj.100,00% ,

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 987,51zł;
- składki na fundusz pracy – 141,48zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 5 774,97zł;
- różne opłaty i składki – 345 198,74zł; – wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 58 867,99zł; tj.

100,00% planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 58 867,99zł; tj. 100,00%

planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 353,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 353,00zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 154,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 007,99zł; zakup czytników dowodów osobistych.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa- wydatkowano 89 889,53zł; tj.89,01% planu, tj.:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa wydatkowano 1 391,99zł; tj. 100,00% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 199,10zł;
- składki na Fundusz Pracy – 28,52zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 164,37zł.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

powiatowe i wojewódzkie – wydatkowano 88 497,54zł;tj. 88,86% planu,

w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 54 880,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 714,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 080,11zł;
- składki na fundusz pracy – 116,88zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 838,85zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 645,52zł,
- zakup usług pozostałych – 4 184,98zł;
- podróże służbowe krajowe- 1 037,20zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 74 701,85zł; tj. 99,20% planu, w tym:

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatkowano 74 701,85zł; tj. 99,20% planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Dabrowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1 399,86zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 731,69zł;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych – 72 570,30zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – wydatkowano 19 103,00zł; tj.100,00% planu, w tym:

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 19 103,00zł; tj. 100,00% planu, wypłacono 252 świadczenia.

Dział 855- Rodzina- wydatkowano 10 861 316,08zł; tj. 99,59% planu, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – wydatkowano 6 716 547,33zł;tj.99,93% planu , w tym:

- wypłata świadczeń – 6 615 747,80zł; świadczeń 13 280,
- wynagrodzenie osobowe – 53 564,37zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 751,33zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 298,19zł;
- składki na fundusz pracy – 1 404,24zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 233,87zł; zakup materiałów biurowych, niszczarki, zespół komputerowy, mebli biurowych,
- zakup usług pozostałych – 11 738,00zł; prowizje bankowe,
- podróże służbowe krajowe – 33,43zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66zł;
- szkolenia pracowników – 590,44zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatkowano 3 820 126,01zł; tj.99,04 % planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 3 555 184,20zł; w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 10 982, na kwotę 1 261 703,49zł; dodatki:
 - z tytułu urodzenia dziecka – św. 43, na kwotę 43 594,70zł ;
 - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 275, na kwotę 100 572,91zł;
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.271, na kwotę 52 629,80zł;
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 408

- na kwotę 42 958,13zł;
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- św. 836, na kwotę 92 914,98zł;
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.911 na kwotę 61 733,55zł;
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – św. 1566 na kwotę 147 026,99zł;
- świadczenia opiekuńcze:
- zasiłek pielęgnacyjny – św.1978 , na kwotę 311 573,00zł;
- świadczenie pielęgnacyjne- św.213, kwotę 625 940,95zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – św.149, na kwotę 143 646,40zł;
- zasiłek dla opiekunów – św.213 , na kwotę 94 220,00zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.80, na kwotę 80 000,00zł;
- świadczenia rodzicielskie – św. 290 na kwotę 268 519,30zł;
- świadczenie alimentacyjne – św.538, na kwotę 228 150,00zł;
- 2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 71 443,33zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 923,25zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 170 611,38zł; w tym za osoby pobierające świadczenia 157 853,99zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 738,60zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 301,00zł; -zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług pozostałych – 6 654,00zł; - prowizje bankowe i opłaty pocztowe,
- podróże służbowe krajowe – 367,74zł;
- odpis na ZFŚS – 2 086,76zł;
- szkolenia pracowników – 1 815,75zł;
- Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 212,75zł; tj.77,93% planu, koszty wynagrodzenia pracownika wydającego Kartę Dużej Rodziny
- Rozdział 85595 – Pozostała działalność- wydatkowano 324 429,99zł; tj.99,05% planu, w tym:
- świadczenia społeczne – 313 950,00zł;
- wynagrodzenia pracowników – 7 661,50zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne -1 373,71zł
- składki na fundusz pracy- 187,72zł;
- zakup materiałów i wyposażenia 1 257,06zł.

Część opisowa zdań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Na plan 1 052 907,03zł wydatkowano 1 045 753,87zł tj. 99,32% planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność wydatkowano 1 040 270,87zł tj. 99,32% planu,

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 1 040 270,87zł;

tj.99,32%, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 103 820,84zł;

Wydatki inwestycyjne wydatkowano 936 450,03zł; w tym:

a/ dotacja dla Starostwa Powiatowego w Wyszkanie na „Przebudowę drogi powiatowej NR 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny-Porządzie”-

930 300,03zł;

b/ Wykonanie dokumentacji na „Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2468 na odcinku od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino” 6150,00zł.

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

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

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

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2018r. do 31.12..2018r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	33 141 163,08	32 855 545,15	99,14
Dochody bieżące	33 001 183,07	32 725 121,14	99,16
Dochody majątkowe	139 980,01	130 424,01	93,17
Wydatki	34 953 848,60	33 236 415,92	95,09
Wydatki bieżące	32 662 592,57	31 060 907,61	96,00
Wydatki majątkowe	2 291 256,03	2 175 508,31	94,95
Nadwyżka/ Deficyt	-1 812 685,52	-380 870,77	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	338 590,50	1 664 213,53	
Przychody ogółem	2 612 685,52	2 912 685,52	111,48
Kredyty i pożyczki	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	1 312 685,52	1 612 685,52	122,85
Rozchody ogółem	800 000,00	800 000,00	100,00
Spląty kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	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 **31 287 546,86zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **31 267 546,86zł**

b/ majątkowe w kwocie **20 000,00zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **10 599 080,00zł**

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 **233 473,77zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **32 387 546,86zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **29 561 546,86zł**

b/ majątkowe w kwocie **2 826 000,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **10 599 080,00zł**.

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 **266 291,86zł**

Ustalono deficyt w wysokości **1 100 000,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **1 900 000,00zł** z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w kwocie 700 000,00zł, spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 100 000,00zł, i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1 100 000,00zł

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **800 000,00zł** z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **100 000,00zł** i wykupu obligacji w kwocie **700 000,00zł**.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **1 853 616,22zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **2 566 301,74zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2018r. wynosił:

Dochody **33 141 163,08zł**, w tym:

dochody bieżące **33 001 183,07zł**

dochody majątkowe **139 980,01zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **11 512 937,71zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **48 000,00zł**

- 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 **366 074,45zł**

Wydatki **34 953 848,60zł**, w tym:

Wydatki bieżące **32 662 592,57zł**

Wydatki majątkowe **2 291 256,03zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **11 512 937,71zł**

Wydatki w kwocie **71 140,97zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **500,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **1 153 898,45zł**.

Ustalony deficyt w kwocie **1 812 685,52zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **2 612 685,52zł**; w tym z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych **1 300 000,00zł** i wolnych środków **1 312 685,52zł**

Rozchody budżetu w kwocie **800 000,00zł** tytułu spłaty pożyczek 100 000,00zł i wykupu obligacji 700 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2018roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **32 855 545,15zł;tj; 99,14%** planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **32 725 121,14zł**; tj.99,16% planu,

- dochody majątkowe w kwocie **130 424,01zł** tj. 93,17% planu

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **11 455 981,15zł** tj. 99,51% planu,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

47 731,06zł tj.99,44% planu

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **33 236 415,92zł**; tj.95,09% planu, w tym:

Wydatki bieżące **31 060 907,61** tj.96,00%

Wydatki majątkowe **2 175 508,31zł** tj. 94,95%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul. Polna	42 000,00	33 374,40	Zrealizowano
2.	600	60014	6050	Utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 2648 na odcinku 5km od miejscowości Stary Lubiel do miejscowości Bielino	6 150,00	6 150,00	Opracowano dokumentację
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny-Porządzie	930 300,03	930 300,03	Przekazano dotację zgodnie z planem
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna	266 000,00	265 705,25	Zrealizowano
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna	84 205,00	84 204,82	Zrealizowano
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno	80 000,00	70 110,00	Wykonano dokumentację
7..	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Przekory	2 100,00	2 091,00	Wykonano dokumentację
8.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej kostką brukową w miejscowości Nowy Lubiel	90 000,00	86 001,92	Zrealizowano
9..	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Przekory	58 900,00	58 825,99	Zrealizowano
10.	600	60016	6060	Zakup działek Nr 55/8, 55/3, 32/3 w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogę gminną	3 000,00	2 068,58	Zrealizowano
11.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku po byłej Szkole Podstawowej w Nowych Wielątkach	18 000,00	17 994,90	Zrealizowano
12.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	587,13	Przekazana dotację zgodnie z umową została w części zwrócona
13.	750	75022	6060	Zakup systemu do obsługi sesji Rady Gminy	43 000,00	42 558,00	Zrealizowano
14.	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego na	32 000,00	31 537,42	Zrealizowano

				ulicy Kopernika w miejscowości Rząśnik			
15.	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenia placu przy budynku administracyjnym w miejscowości Rząśnik ul. Kopernika	18 000,00	18 000,00	Zrealizowano
16.	754	75410	6170	Modernizacja i rozbudowa systemów łączności radiowej w Komendzie Powiatowej PSP w Wyszku	8 000,00	8 000,00	Przekazano dofinansowani e zgodnie z umową
17.	754	75412	6060	Zakup Łodzi aluminiowej z wyposażeniem na przyczepie dla OSP	75 000,00	73 021,50	Zrealizowano
18.	801	80001	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porządku	20 000,00	20 000,00	Zrealizowano
19.	801	80195	6067	Szkoły – kierunek na przyszłość	38 224,00	0,00	Nie zrealizowano
			6069		9 556,00		
20.	851	85111	6220	Remont i modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem	83 832,00	83 832,00	Zrealizowana
21.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Polna	83 000,00	67 114,02	Zrealizowano
22.	900	90015	6050	Budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Rząśnik	16 600,00	16 598,85	Zrealizowano
23.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wojciechówek ul. Akacyjowa	13 000,00	12 988,80	Zrealizowano
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik na bardziej efektywne energetycznie	82 000,00	81 979,26	Zrealizowano
25.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Komorowie	55 000,00	54 894,90	Zrealizowano
26.	921	92109	6050	Wymiana stolarki okiennej w świetlicy	28 000,00	27 799,66	Zrealizowano

				wiejskiej w Komorowie			
27.	926	92695	6050	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Dąbrowie	28 600,00	28 540,00	Zrealizowano
28.	926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Ochudno	30 657,00	29 840,00	Zrealizowano
29.	926	92695	6050	Zakup i montaż tężni solankowej	22 000,00	21 389,70	Zrealizowano
				Ogółem	2 291 256,03	2 175 508,31	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **481 616,11zł** zostały zrealizowane w kwocie **466 855,79zł**.

Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonane wydatki majątkowe
1.	600 801	60016 80101	Bielino	Żwirowanie drogi Zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Bielinie	7 347,87 10 000,00	7 195,50 10 000,00	
					2 240,05		
2.	900 926 926	90015 92695 92695	Dąbrowa	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	2 000,00 1 000,00 28 591,84	1 000,00 1 000,00	28 540,00
3.	600	60016	Gołystok	Utwardzenie poboczy drogi gminnej	12 968,39	12 968,39	
4.	600 600	60016 60016	Grądy Polewne	Żwirowanie drogi Usunięcie zakrzewień z poboczy i rowów przydrożnych	8 000,00 2 162,11	7 915,05 2 152,50	
5.	600	60016	Grodziczno	Żwirowanie drogi	12 118,00	12 088,44	
6.	600	60016	Janowo	Montaż barierek na dwóch przepustach drogowych	12 458,15	12 457,44	
7.	801 750	80101 75075	Józefowo	Zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bielinie Zakup namiotu	6 000,00 7 010,91	6 000,00 6 998,70	
8.	921	92109	Komorowo	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w Komorowie	31 719,40		31 719,40
9.	900 600	90015 60016	Nowa Wieś	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem układu zasilania i pomiaru energetycznego Żwirowanie poboczy	5 500,00 8 063,66	5 498,10 7 915,05	
10.	921 921	92109 92109	Nowe Wielatki	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Nowych Wielatkach Remont świetlicy wiejskiej	14 000,01 4 028,17	14 000,01 4 021,13	
11.	600	60016	Nowy Lubiel	Utwardzenie drogi gminnej kostką brukową	18 751,01		18 751,01

				w miejscowości Nowy Lubiel			
12.	600 900	60016 90015	Nury	Żwirowanie dróg Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 499,90 3 300,00	7 435,35 3 300,00	
13.	926	92695	Ochudno	Wykonanie placu w miejscowości Ochudno	30 656,42		29 840,00
14.	801	80101	Osiny	Zakup mebli i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Bielinie	10 034,55	9 617,47	
15.	600	60016	Ostrówek	Wyrównanie i utwardzenie poboczy dróg.	11 905,40	11 808,00	
16.	600	60016	Plewica	Żwirowanie dróg oraz wycinanie krzewów przy drogach gminnych	14 201,45	14 135,78	
17.	801	80101	Porządzie	Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porądzio	20 000,00		20 000,00
	926	92695		Zakup i montaż tężni solankowej	21 413,80		21 389,70
18.	600	60016	Rogóźno	Poszerzenie drogi na przeprawie	13 988,85	13 899,00	
19..	801	80101	Rząśnik	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rząśniku	13 519,30	13 414,00	
	630	63095		Zagospodarowanie Forum Spotkań w Rząśniku	29 000,00	28 812,10	
20.	600 600 600	60016 60016 60016	Stary Lubiel	Żwirowanie poboczy Remont drogi Stary Lubiel- Nowa wieś Remont drogi w Starym Lubielu do łąk	2 500,00 2 500,00 8 648,70	2 398,50 2 398,50 8 634,60	
21.	921	92109	Wielątki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach	7 235,99	5 235,99	
	921	92109		Remont świetlicy w Nowych Wielątkach	9 644,17	9 644,17	
22.	600	60016	Wielątki Folwark	Poszerzenie przepustu i utwardzenie zakrętu na drodze	16 868,34	13 530,00	
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 038,00	
23.	630	63095	Wincentowo	Uzupełnienie ogrodzenia placu rekreacji	12 203,04	12 177,00	
24.	600 600	60016 60016	Wola Polewna	Żwirowanie drogi Projekt techniczny na drogę w miejscowości Wola Polewna	7 628,23 5 000,00	7 435,35 0,00	
25.	600 600 900	60016 60016 90015	Wólka Folwark	Zakup i montaż tablic informacyjnych Żwirowanie drogi Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	800,00 3 000,00 10 784,12	774,90 2 878,20 10 784,12	
26.	921	92109	Wólka Lubielska	Remont świetlicy	14 966,79	14 956,80	
27.	900	90015	Wólka Wojciechówek	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Wojciechówek ul. Akacyjowa	11 097,54		11 097,54
				Ogółem	481 616,11	305 518,14	161 337,65

Programy wieloletnie na plan 1 752 035,45zł zostały zrealizowane wysokości 1 298 827,51zł; tj.74,13%, w tym:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- 587,31zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno – 70 110,00zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory – 2 091,00zł;
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Jasna – 265 705,25zł;

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna – 84 204,82zł;

6. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik – 81 979,26zł;

7. Remont , modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz wyposażeniem – 83 832,00zł;

8. Realizacja projektu „ Szkoły- kierunek na przyszłość” – 710 317,87zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się deficytem w kwocie 380 870,77zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2018 roku posiadała zobowiązania w kwocie **3 856 000,00zł; w tym:**
z tytułu wykupu obligacji 3 500 000,00zł i spłaty pożyczki z WFOŚ i GW 356 000,00zł

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2018 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **2 270 553,17zł.** Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 317 999,13zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 584 478,33zł, w podatku rolnym 115 948,22zł, w podatku leśnym 12 561,92zł, w podatku od środków transportowych 598 822,21zł, w podatku od działalności gospodarczej 5 213,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 975,45zł, Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **845 527,95zł.** Kwotę **61 766,51zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (37 565,76zł należności z tytułu zużytej wody, 21 220,60zł należności z tytułu oczyszczania ścieków, 490,05zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 2 490,10zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia). Kwotę **5 678,21zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **39 581,37zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.