

Zarządzenie Nr 18.2020
Wójta Gminy Rzańnik
z dnia 25 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Rzańnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzańnik.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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


Paweł Kłodziejski

Załącznik do Zarządzenia Nr 18.2020

Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 marca 2020 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rząśnik za 2019 rok

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


WÓJT
Paweł Kołodziej

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	2 788,90	92,96%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	2 788,90	92,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 788,90	92,96%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00	749 436,84	106,76%
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00	749 436,84	106,76%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	747 384,00	106,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 052,84	102,64%
600			Transport i łączność	299 930,00	288 352,04	96,14%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 946,00	41 875,04	99,83%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 946,00	30 875,04	99,77%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	257 984,00	246 477,00	95,54%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 925,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 824,00	10 824,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	247 160,00	232 728,00	94,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00	101 039,36	105,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 200,00	101 039,36	105,03%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 696,75	99,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 000,00	87 531,91	105,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 140,00	5 140,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	210,70	21,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	2 460,00	180,88%
750			Administracja publiczna	19 420,00	18 888,64	97,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	3,10	15,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	3,10	15,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	571,54	57,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	571,54	57,15%

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	18 400,00	18 314,00	99,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 400,00	17 314,00	99,51%
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	636,30	636,30	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	363,70	363,70	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 143,00	115 142,63	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 143,00	115 142,63	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,00	3 142,63	99,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 826 323,67	7 925 397,56	101,27%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	8 566,40	95,18%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	9 000,00	8 566,40	95,18%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	564 626,46	586 642,90	103,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	346 000,00	364 991,00	105,49%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	41 658,00	104,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	177 196,00	101,25%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 593,00	1 593,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	601,00	60,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 033,46	603,90	58,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 294 276,21	2 328 536,70	101,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 111 943,21	1 156 317,06	103,99%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 433,00	295 725,18	94,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	28 910,85	96,37%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	584 373,04	97,40%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 581,04	127,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	26 347,00	105,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	189 414,04	111,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 808,80	95,22%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 900,00	18 059,69	90,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 100,00	107 580,84	96,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 427,00	101,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	70 668,69	95,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	11 485,15	95,71%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 847 321,00	4 894 070,72	100,96%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 841 321,00	4 887 176,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	6 894,72	114,91%
758			Różne rozliczenia	12 714 941,85	12 715 128,42	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 149 622,00	7 149 622,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 149 622,00	7 149 622,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 205 574,00	5 205 574,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 205 574,00	5 205 574,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	249 446,85	249 633,42	100,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 036,98	100,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 423,00	144 572,59	100,10%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 457,26	65 457,26	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 566,59	34 566,59	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	110 299,00	110 299,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 299,00	110 299,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	581 418,20	587 032,12	100,97%
	80101		Szkoły podstawowe	17 400,00	17 653,85	101,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	226,74	56,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 417,11	113,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 271,00	312 831,07	102,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	17 364,64	115,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 000,00	77 061,42	108,54%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 271,00	218 405,01	99,15%
	80110		Gimnazja	1 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	256 547,20	256 547,20	100,00%
		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 jednostkę samorządu terytorialnego	194 112,83	194 112,83	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	62 434,37	62 434,37	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	404 150,00	400 727,77	99,15%
	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.	11 932,00	11 773,70	98,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 932,00	11 773,70	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 376,72	98,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 376,72	98,44%
	85216		Zasiłki stałe	134 500,00	133 424,18	99,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 500,00	133 424,18	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 718,00	108 596,20	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	363,25	72,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	115,00	115,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 758,00	102 757,95	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	107 556,97	99,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	107 556,97	99,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 345,00	188 052,17	98,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 345,00	188 052,17	98,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 345,00	188 052,17	98,80%
855			Rodzina	54 746,00	45 710,38	83,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	6 373,45	60,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	332,01	66,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	6 041,44	60,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 700,00	17 790,93	78,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	163,86	23,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 847,00	40,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	14 780,07	98,53%
	85504		Wspieranie rodziny	21 546,00	21 546,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 546,00	21 546,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 191,06	1 116 692,43	98,81%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	384 000,00	399 092,07	103,93%
		0830	Wpływy z usług	382 000,00	397 034,43	103,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 057,64	102,88%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	690 000,00	668 732,96	96,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00	668 732,96	96,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 400,00	293,25	5,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	119,25	29,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	174,00	3,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 999,55	4 423,55	88,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 999,55	4 423,55	88,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 791,51	44 150,60	96,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	470,40	31,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 040,36	69,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	48,33	24,17%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 591,51	42 591,51	100,00%
Σ			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	68 859,07	68 859,07	100,00%
	92695		Pozostała działalność	68 859,07	68 859,07	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 859,07	8 859,07	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:				24 226 667,85	24 343 248,33	100,48%

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

XV WÓJT
Paweł Kotodziejski

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 469,76	498 469,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	498 469,76	498 469,76	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	498 469,76	498 469,76	100,00%
750			Administracja publiczna	58 396,00	57 622,64	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 396,00	57 622,64	98,68%
		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	58 396,00	57 622,64	98,68%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 347,00	86 605,38	93,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 391,98	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	1 391,98	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 554,00	40 976,70	98,61%
		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	41 554,00	40 976,70	98,61%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 789,00	3 974,70	45,22%
		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	8 789,00	3 974,70	45,22%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 612,00	40 262,00	99,14%
		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	40 612,00	40 262,00	99,14%
801			Oświata i wychowanie	50 045,00	49 364,43	98,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 045,00	49 364,43	98,64%
		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	50 045,00	49 364,43	98,64%
855			Rodzina	12 278 700,00	12 274 094,35	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 884 692,71	99,96%

1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 888 000,00	7 884 692,71	99,96%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 700,00	4 039 121,00	99,99%
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039 700,00	4 039 121,00	99,99%
85503			Karta Dużej Rodziny	886,00	788,95	89,05%
	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	886,00	788,95	89,05%
85504			Wspieranie rodziny	318 840,00	318 217,69	99,80%
	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	318 840,00	318 217,69	99,80%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 274,00	31 274,00	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	31 274,00	31 274,00	100,00%
RAZEM				12 977 957,76	12 966 156,56	99,91%

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

WÓJT
Paulina Kołodziejewska

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Ogólny plan dochodów wyniósł 37 204 625,61zł, a wykonanie 37 309 404,89zł;
tj. 100,28%.

Plan dochodów własnych 24 226 667,85zł, a wykonanie 24 343 248,33 zł, tj.100,48%
planu, w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 2 788,90zł; tj.92,96%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 2 788,90zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę –
wykonano 749 436,84zł., tj.106,76%, z tego:

- pozostałe odsetki – 2 052,84zł;

- wpływy z usług /za pobór wody/ – 747 384,00zł.

Dział 600 – Transport i łączność- wykonano 288 352,04zł, tj. 96,14% planu, w tym:

- dotacja celowa z budżetu Powiatu Wyszковского na letnie utrzymanie
drog powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2019 roku- 30 875,04zł;

- dotacja celowa z budżetu Powiatu Wyszковского na dofinansowanie
**zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa chodników przy drodze
powiatowej Nr 2648W w miejscowościach Bielino i Gołystok” –
11 000,00zł,**

- dotacja celowa z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie **zadania
inwestycyjnego pn. : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Ochudno” – 232 728,00zł,**

- wpływy z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – 2 925,00zł,

- wpływy z pozostałych dochodów – 10 824,00zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 101 039,36zł., tj. 105,03%, z tego:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd- 5 696,75zł

- dochody z najmu i dzierżawy – 87 531,91zł;

- odsetki – 210,70zł;
- pozostałe dochody – 2 460,00zł;
- **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 140,00zł**

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 18 888,64zł; tj.97,26%,

z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 3,10zł;
- wpływy z różnych dochodów – 571,54zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 314,00zł.
- dotacja celowa z PROW dla sołectwa Rząśnik za zdobycie wyróżnienia w konkursie na najaktywniejsze sołectwo -1 000,00zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wynosi

115 142,63zł; tj. 100,00% planu, w tym:

- wpływy z pozostałych dochodów – 3 142,63zł,
- dotacja celowa od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie remontu bram garażowych w budynku OSP w Rząśniku – 12 000,00zł,
- dotacja celowa od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie **zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rząśnik”- 100 000,00zł**

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wykonanie wynosi 7 925 397,56zł., tj. 101,27% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 8 566,40zł;
- podatek od nieruchomości – 1 521 308,06zł;
- podatek rolny – 337 383,18zł;
- podatek leśny – 206 106,85zł;
- podatek od środków transportowych – 585 966,04zł;
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 25 581,04zł;

- wpływy z opłaty targowej – 26 347,00zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 190 015,04zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3 808,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 18 663,59zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 25 427,00zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 11 485,15zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 70 668,69zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 6 894,72zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 887 176,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 12 715 128,42zł., tj. 100,00% ,
z tego:

- subwencja wyrównawcza – 5 205 574,00,00zł;
- subwencja równoważąca – 110 299,00zł;
- subwencja oświatowa – 7 149 622,00zł;
- pozostałe odsetki – 5 036,98zł;
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 65 457,26zł,
- wpływy z tytułu zwrotów rozliczeń z lat ubiegłych – 144 572,59zł podatek VAT
- **dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2018 roku – 34 566,59zł.**

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 587 032,12zł tj.100,97%
planu, w tym:

- pozostałe odsetki – 226,74zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 10,00zł
- wpływy z różnych dochodów – 3 417,11zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację” Narodowego programu rozwoju czytelnictwa” - 4 000,00zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 218 405,01zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 364,64zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 77 061,42zł;
- dotacja z EFS i Budżetu Państwa na realizację projektu „Szkoły- kierunek na przyszłość „ – 256 547,20zł,
- dotacja w ramach MIAS 2019 na remont boiska szkolnego w miejscowości Porządzie – 10 000,00zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 400 727,77zł., tj.99,15 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 115,00zł;
- pozostałe odsetki – 363,25zł;
- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 773,70zł;
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 39 376,72zł;
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 133 424,18zł;
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 102 757,95zł;
- dotacja celowa na dożywianie – 107 556,97zł.
- dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników GOPS – 5 360,00zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 188 052,17zł;

tj. 98,80% planu tj. dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych .

Dział 855- Rodzina – wykonanie wynosi 45 710,38zł,tj; 83,50% planu, w tym:

- odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 495,87zł;
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 8 888,44zł;
- fundusz alimentacyjny – 14 780,07zł;
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 21 546,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

1 116 692,43zł, tj. 98,81%, z tego

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 397 034,43zł
- odsetki – 3 265,58zł;
- wpływy z różnych dochodów – 174,00zł;
- wpływy z różnych opłat – 4 423,55zł; wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 470,40zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 668 732,96zł;
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadania pn. „ Utylizacja azbestu na terenie gminy Rząśnik” – 42 591,51zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonano 20 000,00zł; tj. 100,00% planu – dotacja w ramach MIAS 2019 na remont świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach i Wólce Lubielskiej – 20 000,00zł.


Dział 926 – Kultura fizyczna – wykonano 68 859,07zł; tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja w ramach MIAS 2019 na zakup i montaż siłowni zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Ochudnie – 8 859,07zł;
- dotacja w ramach MIAS 2019 **na zadanie inwestycyjne pn.**

Modernizacja basenu odkrytego w miejscowości Rząśnik” – 10 000,00zł,

- dotacja ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej **na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa otwartej strefy aktywności w Nowych Wielątkach” – 50 000,00zł**

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


WÓJT
Paweł Kołodziej

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na plan 12 977 957,76zł wykonanie wynosi 12 966 156,56zł., tj. 99,91%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 498 469,76zł. 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 57 622,64 zł. tj.98,68%.;w tym:
dotacja Urzędu Wojewódzkiego – (na wykonanie zadań zleconych –
prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, urzędu stanu
cywilnego)

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – otrzymano 86 605,38zł tj. 93,78% , w tym:
- dotacja prowadzenie rejestru wyborców - 1 391,98zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu – 40 976,70zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin-
3 974,70zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 40 262,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – otrzymano 49 364,43zł tj.98,64% planu,

Dział 855 – Rodzina – otrzymano –12 274 094,35zł, tj.99,96% planu, w tym:
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 7 884 692,71zł;
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 4 039 121,00zł;
- dotacja na prowadzenie karty „Dużej Rodziny” – 788,95zł;
- dotacja na realizację programu „Dobry start „- 318 217,69zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne- 31 274,00zł

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

WÓJT
Paweł Łobodziejski

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	180 300,00	162 409,96	90,08%
	01008		Meliopracje wodne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 100,00	145 779,80	89,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	37,80	1,26%
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	7 902,40	90,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	32,60	10,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 100,00	137 807,00	92,43%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	6 630,16	92,09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	6 630,16	92,09%
600			Transport i łączność	3 251 761,12	3 038 026,41	93,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	716 386,05	714 252,65	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 946,00	30 875,04	99,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	94 938,50	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 001,00	121 000,06	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	467 439,05	467 439,05	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 535 375,07	2 323 773,76	91,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	600,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	14 370,63	70,44%
		4270	Zakup usług remontowych	425 440,00	400 148,35	94,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	344 859,07	257 059,86	74,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	763,47	76,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	838,90	59,92%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 376,00	17 546,00	43,46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 730,00	36,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 600,00	1 629 716,55	96,23%
30			Turystyka	212 000,00	206 645,66	97,47%
	63095		Pozostała działalność	212 000,00	206 645,66	97,47%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	135,52	6,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	206 510,14	98,34%
00			Gospodarka mieszkaniowa	25 200,00	14 482,85	57,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 200,00	14 482,85	57,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	516,60	10,33%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 880,01	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 056,24	40,56%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	30,00	15,00%

1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	94 942,17	49 864,20	52,52%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 200,00	36 900,00	52,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	36 900,00	52,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	24 742,17	12 964,20	52,40%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	12 964,20	52,40%
720			Informatyka	245 000,00	213 737,80	87,24%
	72095		Pozostała działalność	245 000,00	213 737,80	87,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 070,30	77,59%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 550,00	79,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	128 030,10	88,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	50 630,40	92,06%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 457,00	76,88%
750			Administracja publiczna	3 114 508,00	2 943 364,19	94,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00	138 784,33	84,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 000,00	125 552,73	86,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	459,60	22,98%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 525,30	75,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 246,70	74,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 818 404,00	2 705 436,62	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 218,97	81,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 654,00	1 622 807,19	98,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 930,34	99,94%
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	53 000,00	49 630,00	93,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 760,00	287 734,62	95,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	28 763,50	92,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	27 116,00	87,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 822,00	28,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	127 278,80	96,42%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 452,67	82,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 848,02	92,40%
		4260	Zakup energii	35 000,00	29 758,74	85,02%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 960,94	69,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 788,00	280 968,26	93,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	20 648,50	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	12 488,43	83,26%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	31 278,09	89,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 902,00	33 902,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	150,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	21,40	4,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 308,15	87,92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	11 250,50	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 300,00	37,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 950,50	42,50%

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	103 104,00	87 892,74	85,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	47 475,00	88,74%
		4190	Nagrody konkursowe	4,00	3,62	90,50%
		4198	Nagrody konkursowe	636,30	636,30	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	363,70	363,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 183,33	72,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 523,12	72,53%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 711,26	89,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 550,96	85,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 445,45	99,36%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	743 236,00	728 321,06	97,99%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	9 923,18	99,23%
		6170	Wpłaty jednostek Państwowego Funduszu Celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	9 923,18	99,23%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	29 979,79	99,93%
		6170	Wpłaty jednostek Państwowego Funduszu Celowego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 979,79	99,93%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	703 236,00	688 418,09	97,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 600,00	1 600,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 688,18	92,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 900,32	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 226,40	96,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 136,00	41 041,68	92,99%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 339,95	83,50%
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	65 669,66	96,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 291,60	76,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 038,30	69,22%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	9 722,00	91,72%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	499 400,00	499 400,00	100,00%
57			Obsługa długu publicznego	121 300,00	112 232,02	92,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	121 300,00	112 232,02	92,52%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	22 000,00	22 000,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	99 300,00	90 232,02	90,87%
58			Różne rozliczenia	131 000,00	32 825,04	25,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	32 825,04	80,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 511,04	86,17%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	17 314,00	96,19%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	0,00%
01			Oświata i wychowanie	12 834 511,76	12 112 842,21	94,38%
	80101		Szkoły podstawowe	9 030 175,00	8 661 574,12	95,92%

1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	172 529,00	166 671,12	96,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320 820,00	311 016,86	96,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 925,00	5 438 021,03	98,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 474,00	379 471,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 892,00	1 013 545,07	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 694,00	118 046,03	83,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 469,00	8 820,00	70,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 053,00	417 820,64	82,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 500,00	70 214,80	82,12%
		4260	Zakup energii	99 000,00	82 577,92	83,41%
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	161 902,19	87,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 900,00	4290,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 100,00	154 708,33	76,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	4 689,84	65,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 050,61	62,32%
		4430	Różne opłaty i składki	21 500,00	20 826,00	96,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 019,00	251 017,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	28 157,95	92,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	26 116,00	94,97%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 652 019,00	1 547 489,30	93,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	39 544,00	39 247,80	99,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 564,00	58 165,04	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 983,00	945 223,62	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 954,00	71 950,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 099,00	178 021,80	91,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 423,00	20 809,45	92,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	45 770,95	78,92%
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00	68 463,26	96,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300,00	6 402,00	44,77%
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 858,66	83,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	640,00	67,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	6 464,06	66,64%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	41 894,34	59,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,43	42,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 452,00	54 450,10	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	3 376,96	80,40%
	80104		Przedszkola	131 776,00	119 955,73	91,03%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 776,00	119 955,73	91,03%
	80110		Gimnazja	487 074,00	487 072,15	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 517,00	22 516,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 086,00	301 085,24	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 471,00	40 470,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 474,00	61 473,99	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 322,00	7 321,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 137,00	22 136,90	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 144,00	6 143,60	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	236,00	236,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 997,00	18 996,75	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 940,00	444 972,30	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	148,00	59,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 564,00	72 164,60	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 771,59	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 407,00	12 735,96	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 824,77	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 595,68	93,31%
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 081,59	94,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	312 940,11	92,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 416,00	73,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00	1 666,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 593,00	1 593,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	35,00	35,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 500,00	5 408,50	20,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 408,50	20,41%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 586,00	97 227,57	56,34%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 302,00	5 821,72	51,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 407,00	69 170,88	62,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 214,00	2 213,34	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 099,00	12 900,30	44,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 452,00	1 810,25	21,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 312,00	5 311,08	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	277 564,00	226 039,16	81,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 075,00	117 074,64	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 528,00	5 010,75	76,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 812,00	73 303,06	74,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00	4 514,52	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 496,00	13 605,26	73,56%

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00	1 504,79	59,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	3 818,19	28,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 740,00	2 651,68	22,59%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 559,00	4 556,27	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, licach 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	5 276,00	4 396,68	83,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	263,60	56,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 495,00	2 983,27	85,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	509,00	508,91	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	784,00	640,90	81,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	569 601,76	518 706,70	91,06%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 224,00	38 224,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 477,98	66 477,98	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 619,47	16 619,47	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 367,61	11 367,61	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 841,95	2 841,95	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 344,65	1 344,65	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	336,13	336,13	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	6 960,00	3 298,93	47,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	649,55	12,99%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	561,90	18,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	18 692,58	98,38%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 041,54	143 763,54	82,13%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 414,88	35 940,88	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 086,73	93,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 884,44	71 884,44	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 999,11	27 527,11	88,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 090,00	53 089,25	100,00%
351			Ochrona zdrowia	287 664,00	260 487,61	90,55%
	85111		Szpitala ogólne	167 664,00	167 664,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	167 664,00	167 664,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	56 071,05	76,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 483,00	5 483,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 800,00	26 630,00	95,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	858,35	85,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 930,00	1 927,20	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 787,00	20 566,50	57,47%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	606,00	60,60%
	85195		Pozostała działalność	46 000,00	36 252,56	78,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 160,47	39,51%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 064,89	53,24%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 277,20	89,36%
852			Pomoc społeczna	937 694,00	838 469,90	89,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	86 000,00	65 474,50	76,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	65 474,50	76,13%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 100,00	1 433,62	20,19%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	499,13	16,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	420,00	84,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	514,49	28,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 932,00	11 773,70	98,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 932,00	11 773,70	98,67%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 000,00	68 018,50	80,02%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	68 018,50	80,02%
	85216		Zasiłki stałe	134 500,00	133 424,18	99,20%
		3110	Świadczenia społeczne	134 500,00	133 424,18	99,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 238,00	415 198,86	94,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	20,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 458,00	282 010,49	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 970,92	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 490,00	53 442,46	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	5 267,37	84,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 293,58	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	30 597,46	84,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	878,46	79,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	6 800,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 360,00	12 478,12	86,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 074,00	134 524,22	85,10%
		3110	Świadczenia społeczne	157 574,00	134 446,22	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	78,00	15,60%
	85295		Pozostała działalność	12 850,00	8 622,32	67,10%
		3110	Świadczenia społeczne	12 850,00	8 622,32	67,10%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	531 509,00	513 760,50	96,66%
	85401		Świetlice szkolne	295 644,00	280 443,64	94,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 251,00	12 947,35	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 708,00	197 519,87	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 911,00	7 908,49	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 063,00	36 243,15	95,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,00	4 836,23	88,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 110,26	71,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 543,69	61,75%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	10 946,01	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	388,59	77,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 495,00	208 946,86	98,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	211 495,00	208 946,86	98,80%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 370,00	24 370,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 370,00	24 370,00	100,00%
855			Rodzina	190 723,00	144 405,23	75,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 500,00	6 348,70	60,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 041,44	60,41%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	307,26	61,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 700,00	2 958,76	38,43%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 000,00	2 847,00	40,67%
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	111,76	15,97%
	85504		Wspieranie rodziny	105 023,00	78 299,97	74,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 776,00	58 550,82	75,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 170,38	70,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	10 120,65	84,34%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 700,00	1 205,54	70,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	664,33	66,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	346,32	69,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 705,89	96,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	239,04	15,94%
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	56 797,80	87,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	56 797,80	87,38%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	2 500,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 850,85	2 713 558,40	88,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 558,85	104 743,54	84,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 800,00	98,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 527,90	50,56%
		4270	zakup usług remontowych	6 558,85	5 532,54	84,35%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 985,29	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	55 897,81	78,73%

1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	848 098,00	838 629,62	98,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	28 565,33	92,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 765,31	92,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 366,52	89,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	760,43	76,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	690,47	69,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	799 102,00	794 147,52	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696,00	696,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	201,17	40,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	636,87	63,69%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	22 091,27	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	22 091,27	92,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100,00	955,00	86,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	955,00	95,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	398 000,00	339 884,86	85,40%
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 761,89	92,88%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	26 410,20	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	104 158,27	87,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	23 554,50	48,07%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 543 594,00	1 325 878,48	85,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 160,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 824,00	663 034,20	89,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	43 710,67	99,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	20 036,20	95,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 000,00	119 029,37	84,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	12 122,38	84,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 598,00	96,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	70 655,19	91,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	174 000,00	163 674,91	94,07%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	35 544,51	53,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 800,00	92 386,04	71,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 341,35	54,27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	19 225,84	83,59%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	48 100,00	72,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 470,00	14 470,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	30,00	15,00%
		4530	Podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	316,04	24,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 243,78	87,40%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	53 516,38	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	289,39	57,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 226,99	96,78%
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	27 859,25	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 859,25	46,43%

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	694 067,95	668 205,05	96,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 755,95	282 491,70	95,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 845,85	60,55%
		4260	Zakup energii	13 000,00	9 776,54	75,20%
		4270	Zakup usług remontowych	246 455,95	239 782,38	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	27 786,93	92,32%
	92116		Biblioteki	225 000,00	224 744,44	99,89%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	224 744,44	99,89%
	92195		Pozostała działalność	172 312,00	160 968,91	93,42%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 666,67	46,67%
		4090	Honoraria	8 212,00	8 096,86	98,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 042,55	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 221,41	92,21%
		4220	zakup środków żywności	4 000,00	3 371,37	84,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	125 570,05	96,59%
926			Kultura fizyczna	387 400,00	349 877,30	90,31%
	92601		Obiekty sportowe	38 000,00	31 655,31	83,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 992,33	69,92%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 501,48	95,01%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 562,00	91,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 599,50	81,53%
	92695		Pozostała działalność	349 400,00	318 221,99	91,08%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 223,00	69,47%
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	318,50	63,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 600,00	39 891,60	91,49%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 100,00	33 032,56	61,06%
		4260	Zakup energii	1 000,00	299,07	29,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	19 318,69	87,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 138,57	99,38%
Razem:				27 037 667,85	25 103 515,39	92,85%

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

WÓJT
Paweł Kowalczyński

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. - WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie ogółem (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 469,76	498 469,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	498 469,76	498 469,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 398,03	1 398,03	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,31	200,31	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 175,57	8 175,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	488 695,85	488 695,85	100,00%
750			Administracja publiczna	58 396,00	57 622,64	98,68%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 396,00	57 622,64	98,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 882,39	48 109,03	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 321,38	8 321,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 192,23	1 192,23	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 347,00	86 605,38	93,78%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 391,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,28	203,26	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,72	1 188,72	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 554,00	40 976,70	98,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 550,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 171,64	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	124,17	41,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 303,00	10 301,70	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 204,00	4 003,99	95,24%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125,00	107,01	85,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	518,19	74,03%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 789,00	3 974,70	45,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	613,67	61,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	104,94	20,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	15,04	5,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	569,00	16,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,05	12,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 612,00	40 262,00	99,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 550,00	24 200,00	98,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,07	874,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,43	115,43	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 895,11	9 895,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 641,56	4 641,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,02	260,02	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,81	275,81	100,00%
01			Oświata i wychowanie	50 045,00	49 364,43	98,64%

1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 045,00	49 364,43	98,64%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 249,87	1 249,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,11	483,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 312,02	47 631,45	98,59%
855			Rodzina	12 278 700,00	12 274 094,35	99,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 888 000,00	7 884 692,71	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	7 783 213,00	7 780 036,20	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 526,00	59 524,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 485,00	3 485,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 044,00	11 043,14	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 509,00	1 508,06	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 281,00	17 155,98	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	9 413,22	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 213,00	1 212,31	99,94%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 700,00	4 039 121,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 707 806,00	3 707 554,19	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 915,00	69 747,21	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 209,00	5 208,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 949,00	230 849,37	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 918,00	1 904,21	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 597,00	11 596,70	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 291,00	8 246,23	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371,00	1 370,32	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	886,00	788,95	89,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,06	117,51	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,41	16,06	97,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	749,53	655,38	87,44%
	85504		Wspieranie rodziny	318 840,00	318 217,69	99,80%
		3110	Świadczenia społeczne	308 550,00	307 950,00	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 548,00	8 529,39	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	1 529,33	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,00	208,97	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 274,00	31 274,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 274,00	31 274,00	100,00%
Razem:				12 977 957,76	12 966 156,56	99,91%

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

WÓJT
Pawel Korodziejewski

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

**Plan wydatków wynosi 40 015 625,61zł ; a wykonanie 38 069 671,95zł;
tj. 95,14%**

**Plan wydatków na zadania własne 27 037 667,85zł; a wykonanie 25 103 515,39zł;
tj. 92,85% planu**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 162 409,96zł., tj;90,08%
planu, z tego:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wykonanie wynosi 10 000,00zł; tj.100,00%
, dotacja dla spółek wodnych na remont urządzeń melioracyjnych.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
145 779,80zł;tj. 89,38% w tym:

1. wydatki inwestycyjne 137 807,00zł, tj.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul.
Wyszkowska – 22 632,00zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji stacji uzdatniania wody w Ochudnie i opracowanie
karty przedsięwzięcia - 57 075,00zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
modernizacji stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu i
opracowanie karty przedsięwzięcia – 51 460,00zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej ”Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Ochudno” – 3 690,00zł;
- Wykonanie dokumentacji technicznej „ Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Rząśnik” – 2 950,00zł

**2. wydatki bieżące – 7 972,80zł, w tym: dzierżawa gruntu leśnego na
czas eksploatacji sieci wodociągowej , składka na rzecz spółek
wodnych, opłaty na rzecz innych jst.**

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 6 630,16zł,

tj. 92,09% planu, jest to składka na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 3 038 026,41zł tj. 93,43% planu, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wynosi 714 252,65zł;tj. 99,70% planu , z tego:

- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 94 938,50zł opłata gminy za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.,
- letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy – 30 875,04zł,

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2648W w miejscowościach Gołystok i Bielino – 121 000,06zł;
- Dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn. „, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny- Porządzie – etap II” – 467 439,05zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

2 323 773,76zł ; tj.91,65% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 370,63zł; zakup kwiatów rabatowych , tablic informacyjnych, znaków drogowych,
- zakup usług remontowych – 400 148,35zł; w tym:
 - a/ równanie dróg gminnych – 73 529,40zł;
 - b/ remont przepustów drogowych – 36 728,00 zł; w miejscowości Bielino i Wincentowo
 - c/ utwardzenie dróg i uzupełnienie braków w drogach asfaltowych– 70 704,95zł;
 - d/ dowóz i rozplantowanie pospółki na drogi gminne- 219 186,00zł;
- zakup usług pozostałych – 257 059,86zł, w tym:
 - a/ utrzymanie czystości przystanków – 28 512,00zł;
 - b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 104 651,42zł

- c/ usunięcie drzew i krzewów w pasie drogowym – 26 907,00zł;
- d/ obsługa wywozu nieczystości – 710,64zł;
- e/ wykonanie i montaż znaków drogowych, koszy na śmieci i progów zwalniających – 18 321,50zł;
- f/ okresowa kontrola dróg – 8 979,00zł;
- g/ ustalenie przebiegu granic i dokonanie rozgraniczeń działek pod drogi gminne- 31 068,30zł,
- h/ zakup i montaż wiat przystankowych – 37 910,00zł;
- różne opłaty i składki – 763,47zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 17 546,00zł;
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 2 730,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 838,90zł;
- **wydatki inwestycyjne– 1 629 716,55zł;** w tym;
- a/ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno- 381 755,78zł,
- b/ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory—343 618,84zł,
- b/ Przebudowa nawierzchni gminnej w miejscowości Ochudno – 337 326,86zł;
- d/ Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w lesie na odcinku Porządzie – Ochudno i Porządzie – Rząśnik – 536 523,37zł
- e/ Projekt techniczny na drogę w miejscowości Wola Polewna – 30 491,70zł.

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 206 645,66zł; tj.97,47% planu – opłaty za przyłącze energetyczne 135,52zł, **wydatki inwestycyjne** „Realizacja zadania Oczko wodne ostoją natury i wypoczynku”- 206 510,14zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 14 482,85zł; tj.57,47% planu-
- zakup materiałów i wyposażenia – 516,60zł;
- zakup usług remontowych – 9 880,01zł; wymiana okien w mieszkaniach Socjalnych,

- zakup usług pozostałych – 4 056,24zł; prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych,

- koszty postępowania sądowego – 30,00zł;

Dział 710- Działalność usługowa – 49 864,20zł; tj; 52,71% planu, w tym;

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 36 900,00zł;

tj 52,56% planu, koszty opracowania zmian do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- wydatkowano **12 964,20zł**; tj. 52,40% planu – **dotacja majątkowa** na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Dział 720 –Informatyka – wydatkowano 213 737,80zł;tj: 87,24% planu,

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

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 2 943 364,19zł.; tj.94,50% planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 138 784,33zł.; tj.84,11% planu, w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 125 552,73zł;
- materiały i wyposażenia – 459,60zł;
- zakup środków żywności – 7 525,30zł; zakup kawy, herbaty, słodyczy
- zakup usług pozostałych- 5 246,70zł; szkolenia radnych , usługa cateringowa.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 2 705 436,62zł; tj.95,99% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 218,97zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 622 807,19zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 111 930,34zł;

- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 49 630,00zł; prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 287 734,62zł;
- składki na Fundusz Pracy – 28 763,50zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27 116,00zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 2 822,00zł; wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę zlecenie po odbyciu stażu
- zakup materiałów i wyposażenia – 127 278,80zł; 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 – 7 452,67zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 848,02zł;
- zakup energii – 29 758,74zł;
- zakup usług remontowych – 13 960,94zł; konserwacja urządzeń biurowych, remonty samochodu służbowego.
- zakup usług zdrowotnych – 1 350,00zł;
- zakup usług pozostałych – 280 968,26zł;
abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL, VULCAN, monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 20 648,50zł;
- podróże służbowe krajowe – 12 488,43zł; delegacje służbowe, ryczałty samochodowe

- różne opłaty i składki – 31 278,09zł; - koszty ubezpieczenia mienia,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 150,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 902,00zł;
- opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 0,00zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 21,40zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 308,15zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

wydatkowano 11 250,50zł; tj. 40,18% planu, , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 300,00zł, zakup mebli z herbem i logo gminy z logo Gminy,
- zakup usług pozostałych – 5 950,50zł , prezentacja i publikacja materiałów o gminie Rzańnik,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 87 892,74zł; tj.

85,25% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 47 475,00zł; diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy,
- nagrody konkursowe – 1003,62zł – zakup nagrody dla sołectwa Rzańnik przyznanej za wyróżnienie sołectwa w konkursie na najaktywniejsze sołectwo, ze środków PROW,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 183,33zł; zakup pieczętek dla sołtysów, art. Papierniczych,
- zakup artykułów żywnościowych – 1 523,12zł,
- zakup usług remontowych – 0,00zł; remont laptopów,
- zakup usług pozostałych – 10 711,26zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych – 8 550,96zł
- różne opłaty i składki – 8 445,45zł; składka gminy za 2018 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 728 321,06zł.; tj 97,99% planu, z tego:

Rozdział 75404- Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 9 923,18zł; tj. 99,23% planu – **wydatek majątkowy** -wplata gminy Rząśnik na rzecz funduszu celowego na zadanie „ Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych dla potrzeb KPP w Wyszkanie „

Rozdział 75410 –Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- wydatkowano 29 979,79zł;tj.99,93% planu , w tym:

-wydatki inwestycyjne – 29 979,79zł, wplata na fundusz celowy na dofinansowanie realizacji zadania „Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wyszkanie”

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 688 418,09zł; tj. 97,89% planu, z tego:

- dotacja dla OSP Rząśnik dla OSP Rząśnik na zakup umundurowania - 1 600,00zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 688,18zł; - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 900,32zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 226,40zł; – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców,
- zakup materiałów i wyposażenia – 41 041,68zł; - zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, umundurowania,
- zakup energii – 3 339,95zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubelskiej i Komorowie/, zaplata za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe,
- zakup usług remontowych – 65 669,66zł; remont samochodów, pił, reduktorów, masek, pomp, remont boksów garażowych w strażnicy OSP w Rząśniku ,
- zakup usług zdrowotnych -- 1 500,00zł;

- zakup usług pozostałych – 10 291,60zł; – opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów i aparatów tlenowych, udział w konferencji na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- podróże służbowe – 1 038,30zł;
- różne opłaty i składki – 9 722,00zł; – ubezpieczenie samochodów.
- **wydatki inwestycyjne – 499 400,00zł** - dotacja dla OSP Rząśnik na Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe”

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 112 232,02zł; tj. 92,52% planu, w tym:

- Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 112 232,02zł; tj. 92,52% planu
- odsetki od wykupu obligacji i pożyczki 90 232,02zł; i koszty emisji obligacji 22 000,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 32 825,04zł; tj. 25,06% planu, w tym:

- Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 32 825,04zł; tj. 80,06% planu-
- prowizje i opłaty bankowe 15 511,04zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17 314,00zł;

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 12 112 842,21zł; tj. 94,38% planu, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 8 661 574,12zł., tj. 95,92% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 166 671,12zł; udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 311 016,86zł; - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi,;

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 438 021,03zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 379 471,74zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 013 545,07zł;
- składki na Fundusz Pracy – 118 046,03zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 820,00zł; malowanie sal lekcyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 417 820,64zł; tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego,
- zakup środków dydaktycznych i książek –70 214,80zł; w tym zakup książek w ramach Narodowego programu rozwoju czytelnictwa
- zakup energii – 82 577,92zł; koszty zużycia energii i wody w szkołach podstawowych,
- zakup usług remontowych – 161 902,19zł; konserwacja sprzętu komputerowego, remont sal lekcyjnych,
- zakup usług zdrowotnych – 3 900,00zł
- zakup usług pozostałych – 154 708,33zł; tj. wywóz nieczystości, monitoring obiektów, obsługa bankowa, przeglądy techniczne budynków i przegląd sprzętu p.poż. ,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 689,84zł;
- podróże służbowe - krajowe – 4 050,61zł;
- różne opłaty i składki – 20 826,00zł; tj. ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 251 017,99zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28 157,95zł;
- **wydatki inwestycyjne– 26 116,00zł;** Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego przy Szkole podstawowej w Porządziu 23 616,00zł i Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu (wykonanie dokumentacji) 2 500,00zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

wydatkowano 1 547 489,30zł; tj. 93,67% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 39 247,80zł; dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 58 165,04zł; , dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 945 223,62zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71 950,83zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 178 021,80zł;
- składki na Fundusz Pracy – 20 809,45zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 45 770,95zł; zakup wyposażenia do oddziałów przedszkolnych,
- zakup artykułów żywnościowych – 68 483,26zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6 402,00zł;
- zakup energii – 5 858,66zł;
- zakup usług zdrowotnych – 640,00zł;
- zakup usług pozostałych – 6 464,06zł;
- opłaty za dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innej gmin – 41 894,34zł;
- podróże służbowe krajowe – 150,43zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54 450,10zł;
- szkolenia pracowników – 3 376,96zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 119 955,73zł; tj 91,03% planu,

- opłata za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do Przedszkoli na terenie innych gmin.;

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 487 072,15zł; tj.100,00%,
z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 22 516,86zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 301 085,24zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 470,82zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 61 473,99zł;
- składki na Fundusz Pracy – 7 321,99zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 136,90zł;- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków,
- zakup energii – 1 000,00zł;
- zakup usług remontowych – 3 690,00zł; konserwacja urządzeń biurowych,
- zakup usług pozostałych – 6 143,60zł;- przegląd urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 236,00zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 996,75zł;
- szkolenia pracowników – 2 000,00zł;

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 444 972,30zł; tj.

92,33% planu w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 148,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 164,60zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 771,59zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 735,96zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 824,77zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 19 595,68zł; - olej napędowy , części do autokaru szkolnego, karty drogowe,
- zakup usług remontowych – 14 081,59zł; – remont autobusu szkolnego,
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł;
- zakup usług pozostałych - 312 940,11zł; - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników, dowozu dzieci na zawody sportowe i wycieczki szkolne
- różne opłaty i składki – 4 416,00zł; ubezpieczenie autobusu szkolnego
- odpis na ZFŚS – 1 666,00zł;

- szkolenia pracowników – 35,00zł
- podatek transportowy od autokaru szkolnego – 1 593,00zł;

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 5 408,50zł. tj. 20,41% 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 97 227,57zł tj. 56,34% 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 szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wydatkowano 226 039,16zł; tj. 81,44% 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 4 369,68zł tj.83,33% planu – wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 518 706,70zł;tj. 91,06% planu, z tego:

- nagrody konkursowe – 3 298,93zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji – 38 224,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 649,55zł;

- zakup artykułów żywnościowych – 561,90zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 18 692,58zł;
- zakup usług pozostałych – 26 086,73zł; przewóz uczniów na zawody sportowe, koszty udziału w zawodach powiatowych, zajęcia piłki siatkowej ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 53 089,25zł;
- realizacja projektu „ Szkoły- kierunek na przyszłość” – 378 103,76zł; zapłata za realizację zajęć dodatkowych w pięciu szkołach podstawowych i oddziałach gimnazjalnych , koszty obsługi projektu, zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 260 487,61zł; tj. 90,55% planu, z tego:

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – wydatkowano **167 664,00zł** tj. 100,00%

planu- dotacja celowa – **wydatek inwestycyjny** na Remont, modernizację trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkanie

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 500,00zł;tj. 50,00% planu, zakup broszur i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 56 071,05zł; 76,81% planu w tym:

- dotacja dla gminy Wyszaków na realizację zadań w miejskim punkcie konsultacyjnym- 5 483,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 26 630,00zł; wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym i biegłych sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia,
- zakup materiałów i wyposażenia – 858,35zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 927,20zł;
- zakup usług pozostałych – 20 566,50zł; realizacja programu profilaktycznych w szkołach, przewóz dzieci na wycieczki , szkolenia

GKRPA, opłaty za opinie biegłych w przedmiocie uzależnień,
organizacja paczek świątecznych,

- koszty postępowania sądowego – 606,00zł,

Rozdział 85195- Pozostała działalność- wydatkowano 36 252,56zł; tj.78,81%
planu – koszty utrzymania Gminnego Punktu Rehabilitacji Gminnego
i wynagrodzenie rehabilitanta.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 838 469,90zł; tj.89,42% , z tego:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej – wydatkowano
65 474,50zł;tj:76,13% zapłata za pobyt w PDP mieszkańców gminy
Rząśnik.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –
wydatkowano 1 433,62zł; tj.20,19% planu, koszty realizacji projektu
osłonowego w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano

11 773,70zł; tj;98,67% planu, 223 świadczeń ,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatkowano 68 018,50zł; tj.
80,02 % planu, z tego:

- zasiłki celowe –28 641,78 zł; dla rodzin 42,

- zasiłki okresowe – 39 376,72 zł; świadczeń 111.

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 133 424,18zł; tj; 99,20% planu,
w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 133 424,18zł, świadczeń 224 , osób 26 .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano 415 198,86zł;
tj.94,96% planu, z tego:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 200,00zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 282 010,49zł;

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 18 970,92zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne – 53 442,46zł;

- składki na Fundusz Pracy – 5 267,37zł;

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 293,58zł; zakup toneru, materiałów biurowych
- zakup usług zdrowotnych – 230,00zł;
- zakup usług pozostałych – 30 597,46zł; opłaty i prowizje bankowe i zapłata za pobyt w schroniskach,
- podróże służbowe krajowe – 878,46zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 800,00zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 30,00zł;
- szkolenia pracowników – 12 478,12zł;

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –
wydatkowano 0,00zł – brak zapotrzebowania na w/w usługi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano
134 524,22zł;tj.85,10% planu, z tego:

- świadczenia społeczne 134 446,22zł; dożywianie w szkołach, rodzin 71, świadczeń 18 434.
- zakup naczyń jednorazowych – 78,00zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 8 622,32zł; tj.67,10%
planu, z tego:

- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 513 760,50zł
tj.96,66% planu , w tym:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – wydatkowano 280 443,64zł;tj: 94,86% planu
w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 12 947,35zł;
- wynagrodzenia osobowe – 197 519,87zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 908,49zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36 243,15zł;
- składki na fundusz pracy – 4 836,23zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 110,26zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek – 1 543,69zł;

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 10 946,01zł.

- szkolenia pracowników – 388,59zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –

wydatkowano 208 946,86zł;tj.98,80% planu – wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-

wydatkowano 24 370,00zł;tj.100,00% planu- wypłata stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855- Rodzina – wydatkowano 144 405,23zł;tj.75,71% planu, w tym:

Rozdział -85501 –Świadczenia wychowawcze- wydatkowano 6 348,70zł;tj.

60,46% 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 2 958,76zł; tj.38,43%

planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano 78 299,97zł;tj. 74,56%

planu, koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze- wydatkowano 56 797,80zł;tj.87,38% 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

2 713 558,40zł; tj.88,83% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

104 743,54zł; tj. 84,09% planu, z tego,

- wynagrodzenia bezosobowe – 11 800,00zł; zapłata za usługę udrażniania przydomowych oczyszczalni ścieków,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 527,90zł; zakup pomp,
- zakup usług remontowych – 5 532,54zł; remont pomp,
- różne opłaty i składki – 28 985,29zł; opłaty za usługi wodne, odpis na zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG projektu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno,,
- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 55 897,81zł;-**

- 1/ Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Rząśnik ul. Wyszowska – 49 257,81zł,
- 2/ Wykonanie dokumentacji technicznej „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik – 2 950,00zł,
- 3/ Wykonanie dokumentacji technicznej „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno” – 3 690,00zł

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 838 629,62zł; tj.

98,88% planu, w tym:

- utrzymanie systemu IT wspomagającego realizację zadań gminy wynikających z regulacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 10 201,96zł;
- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 783 945,56zł;
- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 4 800,00zł;
- koszty zatrudnienia pracownika zajmującego się gospodarką odpadami , zakup materiałów biurowych, szkolenia, koszty postępowania sądowego- 39 682,10zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 22 091,27zł;

tj; 92,05% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 22 091,27zł; - wywóz nieczystości stałych,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano

955,00zł; tj. 86,82% planu, w tym:

- różne opłaty i składki – 955,00zł – opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 339 884,86zł;

tj. 85,40% planu , z tego:

- zakup energii – 185 761,89zł; - koszty oświetlenia dróg na terenie Gminy Rząśnik,
- zakup usług remontowych – 26 410,20zł; - konserwacja oświetlenia ulicznego , remonty oświetlenia
- zakup usług pozostałych – 104 158,27zł; , uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie , montaż lamp , zegarów
- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 23 554,50zł; w tym:**
 - 1/ Budowa linii energetycznej w miejscowości Rogóźno – 11 254,50zł
 - 2/ Budowa linii energetycznej w miejscowości Ochudno -12 300,00zł

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej- - wydatkowano

1 325 878,48zł;tj.85,90% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 160,00zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 663 034,20zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 43 710,67zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 20 036,20zł; prowizje od zebranej opłaty targowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 119 029,37zł;
- składki na Fundusz Pracy – 12 122,38zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 11 598,00zł; - udrażnianie studzienek Kanalizacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 655,19zł; – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczelek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek,
- zakup środków dydaktycznych i książek – 0,00zł;
- zakup energii – 163 674,91zł;- koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie, oczyszczalnię ścieków i przepompownię,

- zakup usług remontowych – 35 544,51zł;- remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00zł;
- zakup usług pozostałych – 92 386,04zł; – 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 – 4 341,35zł;
- podróże służbowe krajowe – 19 225,84zł;
- różne opłaty i składki – 48 100,00zł; opłaty zmienne za usługi wodne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –14 470,00zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa- 30,00zł;
- podatek VAT -0,00zł;
- koszty postępowania sądowego – 316,04zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 5 243,78zł;

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami-

53 516,38zł tj. 96,43%- koszty realizacji zadania pn. „, Unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Rzęśnik w 2019 roku”

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 27 859,25zł; tj.46,43% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 27 859,25zł; – zapłata za wyłapanie 16 bezdomnych 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

668 205,05zł; tj.96,27% planu, w tym:

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

282 491,70zł;tj. 95,19% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe- 2 300,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 845,85zł ; zakup wyposażenia

- zakup energii – 9 776,54zł; koszty zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicy w Ochudnie i Nowych Wielątkach,
- zakup usług remontowych – 239 782,38zł; remont świetlicy wiejskiej w Wólce Lubielskiej, remont elewacji na świetlicy w Komorowie , remont świetlicy w Nowych Wielątkach.
- zakup usług pozostałych – 27 786,93zł, opłata za usługę monitoringu świetlic wiejskich, dostawa i montaż klimatyzatorów.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 224 744,44zł, tj.99,89%

planu , dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 224 744,44zł;

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 160 968,91zł; tj;93,42% , w tym:

- dotacja celowa z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Porządku na realizację zadania pn. „Aktywny senior-zdrowszy senior”- 4 666,67zł.
- koszty organizacji pikniku „Wesołe lato”, Wianki 2019 i dożynek gminnych - 156 302,24zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 349 877,30zł tj. 90,31%

planu, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – wydatkowano 31 655,31zł;tj.83,30% planu, koszty utrzymania i konserwacji dwóch boisk sportowych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 318 221,99zł; tj. 91,08% planu w tym:

- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Wyszowskiego na realizację zadania pn. „Powiatowe Igrzyska Sportowe szkół podstawowych” – 4 000,00zł
- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80 000,00zł;
- wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 42 433,10zł; wynagrodzenie dwóch

animatorów sportu i ratownika zatrudnionego na basenie w okresie wakacji,

- zakup materiałów i wyposażenia – 33 032,56zł; - zakup chloru i środków czystości do basenu, urządzeń do ćwiczeń ,

- zakup energii – 299,07zł

- zakup usług pozostałych – 19 318,69zł; za przewóz na mecze, , badania wody w basenie, koszty organizacji rajdu.

-wydatki inwestycyjne – wykonano 139 138,57zł; w tym:

a/Budowa otwartej strefy aktywności w Nowych Wielątkach –

117 613,57zł

b/ Modernizacja odkrytego basenu w miejscowości Rzaśnik – 21 525,00zł

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


WÓJT
Paweł Kołodziej

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

**Na plan w wysokości 12 977 957,76 zł wydatkowano 12 966 156,56zł
tj. 99,91% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 498 469,76zł; tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 498 469,76zł; tj.100,00%

w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 398,03zł;
- składki na fundusz pracy – 200,31zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 8 175,57zł;
- różne opłaty i składki – 488 695,85zł; – wysokość zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 57 622,64zł; tj.

98,68% planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 57 622,64zł; tj.98,68%

planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 109,03zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 321,38zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 192,23zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa- wydatkowano 86 605,38zł; tj.93,78% planu, tj.:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa wydatkowano 1 391,98zł; tj. 100,00% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 203,26zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 188,72zł;

Rozdział 75109- Wybory do Sejmu i Senatu – wydatkowano 40 976,70zł; tj.

98,61%,planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 550,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 171,64zł;
- składki na Fundusz Pracy – 124,17zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 301,70zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 003,99zł;
- zakup energii – 200,00zł;
- zakup usług pozostałych – 107,01zł;
- podróże służbowe krajowe – 518,19zł.

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

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wydatkowano 3 974,70zł; tj.

45,22% planu,w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 550,00zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 613,67zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 104,94zł;
- składki na fundusz pracy – 15,04zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 569,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 122,05zł,

Rozdział 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego – wydatkowano 40 262,00zł;

tj. 99,14% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 24 200,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 874,07zł,
- składki na Fundusz Pracy – 115,43zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 895,11zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 641,56zł;
- zakup usług pozostałych – 260,02zł;
- podróże służbowe krajowe – 275,81zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 49 364,43zł; tj. 98,64% planu,

w tym:

Rozdział 80153- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

– wydatkowano 49 364,43zł; tj. 98,64% planu, w tym:

- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Dąbrowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 1 249,87zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 483,11zł;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów biurowych – 47 631,45zł.

Dział 855- Rodzina- wydatkowano 12 274 094,35zł; tj. 99,96% planu, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – wydatkowano

7 884 692,71zł;tj.99,96% planu , w tym:

- wypłata świadczeń – 7 780 036,20zł; świadczeń 15 622,
- wynagrodzenie osobowe – 59 524,94zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 485,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 043,14zł;
- składki na fundusz pracy – 1 508,06zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 155,98zł; zakup materiałów biurowych, niszczarki, zespół komputerowy, mebli biurowych,
- zakup usług pozostałych – 9 413,22zł; prowizje bankowe,
- podróże służbowe krajowe – 66,86zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 247,00zł;
- szkolenia pracowników – 1 212,31zł;

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatkowano 4 039 121,00zł; tj.99,99 % planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 3 707 554,19zł; w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 9 970, na kwotę 1 136 679,02zł;
- dodatki:
- z tytułu urodzenia dziecka – św. 31, na kwotę 31 026,08zł ;

- z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 169,
na kwotę 62 091,60zł;
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.269,
na kwotę 49 350,14zł;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św.
312 na kwotę 33 540,00zł;
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania- św. 1459, na kwotę 100 165,76zł;
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.1008 na kwotę 57 172,20zł;
- z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – św. 1577 na
kwotę 147 396,39zł;

świadczenia opiekuńcze:

- zasiłek pielęgnacyjny – św. 18418 , na kwotę 348 316,00zł;
 - świadczenie pielęgnacyjne- św.658, kwotę 1 036 210,00zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – św.195, na kwotę 120 255,00zł;
 - zasiłek dla opiekunów – św.265 , na kwotę 39 960,00zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.68, na kwotę
68 000,00zł;
 - świadczenia rodzicielskie – św. 268 na kwotę 249 392,00zł;
 - świadczenie alimentacyjne – św.513, na kwotę 220 000,00zł;
 - świadczenia za życiem – św. 2, na kwotę 8 000,00zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 69 747,21zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 208,77zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 230 849,37zł; w tym za osoby
pobierające świadczenia 217 702,76zł;
 - składki na Fundusz Pracy – 1 904,21zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11 596,70zł; -zakup druków,
materiałów biurowych, środków czystości,
 - zakup usług zdrowotnych – 150,00zł;
 - zakup usług pozostałych – 8 246,23zł; - prowizje bankowe i opłaty

pocztowe,

- odpis na ZFŚS – 2 494,00zł;
- szkolenia pracowników – 1 370,32zł;

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 785,95zł; tj.89,05% planu, koszty wynagrodzenia pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - wydatkowano 318 217,69zł;

tj.99,80% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 307 950,00zł; św. 1027
- wynagrodzenia pracowników – 8 529,39zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne -1 529,33zł
- składki na fundusz pracy- 208,97zł;

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wydatkowano 31 274,00zł; tj. 100,00% planu, św. 294 na kwotę 31 274,00zł.

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

WÓJT
Paula Kołodziejki

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	37 204 625,61	37 309 404,89	100,28
Dochody bieżące	36 746 759,02	36 865 970,30	100,32
Dochody majątkowe	457 866,59	443 434,59	96,85
Dochody ze sprzedaży majątku	5 140,00	5 140,00	100,00
Wydatki	40 015 625,61	38 069 671,95	95,14
Wydatki bieżące	36 355 179,39	34 542 561,10	95,01
Wydatki majątkowe	3 660 446,22	3 527 110,85	96,36
Nadwyżka/ Deficyt	- 2 811 000,00	-760 267,06	
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	391 579,63	2 323 409,20	
Przychody ogółem	3 711 000,00	3 731 814,75	100,56
Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp	1 711 000,00	1 731 814,75	100,05
Rozchody ogółem	900 000,00	900 000,00	100,00
Splaty kredytów i pożyczek	900 000,00	900 000,00	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 **32 004 548,14zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **32 004 548,14zł**

b/ majątkowe w kwocie **0,00zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **9 596 116,00zł**

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

Dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości **88 741,08zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **32 515 360,14zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **30 396 430,66zł**

b/ majątkowe w kwocie **2 118 929,48zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **9 596 116,00zł**.

Wydatki w kwocie **73 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **1 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie **94 609,14zł**

Ustalono deficyt w wysokości **510 812,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **1 410 812,00zł** z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji w kwocie 800 000,00zł, spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 100 000,00zł, i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 510 812,00zł

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **900 000,00zł** z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **100 000,00zł** i wykupu obligacji w kwocie **800 000,00zł**.

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **5 200 077,47zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **7 500 265,47zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2019r. wynosił:

Dochody **37 204 625,61zł**, w tym:

dochody bieżące **36 746 759,02zł**

dochody majątkowe **457 866,59zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **12 977 957,76zł**

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

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp **257 547,20zł**

Wydatki **40 015 625,61zł**, w tym:

Wydatki bieżące **36 355 179,39zł**

Wydatki majątkowe **3 660 446,22zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **12 977 957,76zł**

Wydatki w kwocie **73 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **1 000,00zł** 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 **442 069,93zł**.

Ustalony deficyt w kwocie **2 811 000,00zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **3 711 000,00zł**; w tym z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych **2 000 000,00zł** i wolnych środków **1 711 000,00zł**

Rozchody budżetu w kwocie **900 000,00zł** tytułu spłaty pożyczek 100 000,00zł i wykupu obligacji 800 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie

37 309 404,89zł; tj; 100,28% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **36 865 970,30zł**; tj.100,32% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **443 434,59zł** tj. 96,85% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **12 966 156 56zł** tj. 99,91% planu,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **70 668,69zł** tj.95,50% planu

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **38 069 671,95zł**; tj.95,14% planu, w tym:

Wydatki bieżące **34 542 561,10** tj.95,01%

Wydatki majątkowe **3 527 110,85zł** tj. 96,36%

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. Wyszowska	30 000,00	22 632,00	Zrealizowano
2.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo –	57 100,00	57 075,00	Opracowano dokumentację

				kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Ochudnie i opracowanie karty przedsięwzięcia			
3.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Sstarym Lubielu i opracowanie karty przedsięwzięcia	52 000,00	51 460,00	Opracowano dokumentację
4.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno”	5 000,00	3 690,00	Opracowano dokumentację
5.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik”	5 000,00	2 950,00	Opracowano dokumentację
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Leszczydół Nowiny – Porządzie -II etap	467 439,05	467 439,05	Przekazano planowaną dotację
7..	600	60014	6050	Budowa chodników przy drodze powiatowej w miejscowościach Bielino i Gołystok	121 001,00	121 000,06	Zrealizowano
8.	600	60016	6050	Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej w lesie na odcinku Porządzie-Ochudno oraz Porządzie-Rząśnik	537 000,00	536 523,37	Zrealizowano
9..	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno	400 000,00	381 755,78	Zrealizowano
10.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Ochudno	358 000,00	337 326,86	Zrealizowano
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory	344 100,00	343 618,84	Zrealizowano
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bielino	24 000,00	0,00	Nie zrealizowano
13.	600	60016	6050	Projekt techniczny na drogę w miejscowości Wola Polewna	30 500,00	30 491,70	Zrealizowano
14.	630	63095	6050	Realizacja zadania „ Oczko wodne ostoją natury i wypoczynku”	210 000,00	206 510,14	Zrealizowano
15.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwa Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 742,17	12 964,20	Zrealizowano
16.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów	10 000,00	9 923,18	Zrealizowano

				osobowych dla potrzeb KPP w Wyszku			
17.	754	75410	6170	Dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Dostawa lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla KPPSP w Wyszku	30 000,00	29 979,79	Zrealizowano
18.	754	75412	6230	Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Rząśnik	499 400,00	499 400,00	Zrealizowano
19.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Porządziu	25 000,00	23 616,00	Zrealizowano
20	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu	2 500,00	2 500,00	Opracowano dokumentację
21.	851	85111	6220	Remont i modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i wyposażeniem	167 664,00	167 664,00	Zrealizowana
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska	61 000,00	49 257,81	Zrealizowano
23.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik”	5 000,00	2 950,00	Zrealizowano
24.	900	90001	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno”	5 000,00	3 690,00	Zrealizowano
25.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej w miejscowości Rogóźno	17 000,00	11 254,50	Zrealizowano
26.	900	90015	6050	Budowa linii Energetycznej w miejscowości Ochudno	15 000,00	12 300,00	Zrealizowano
27.	900	90015	6050	Budowa linii energetycznej w miejscowości Wólka Wojciechówek	17 000,00	0,00	Nie zrealizowano
28.	926	92695	6050	Budowa strefy otwartej aktywności w Nowych Wielątkach	118 000,00	117 613,57	Zrealizowano
29.	926	92695	6050	Modernizacja odkrytego basenu w miejscowości Rząśnik	22 000,00	21 525,00	Zrealizowano
				Ogółem	3 660 446,22	3 527 110, 85	

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **524 200,40zł**

zostały zrealizowane w kwocie **411 690,45zł.**

Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatki bieżące	Wykonanie wydatki majątkowe
1.	600	60016	Bielino	Budowa chodnika	18 519,68		0,00
2.	900	90015	Dąbrowa	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	24 524,46	18 327,00	
	600	60016		Zakup i montaż lustra drogowego	700,00	500,00	
	926	92695		Zakup urządzeń do koszenia trawy	3 000,00	3000,00	
	921	92109		Zakup stołów do świetlicy	1 100,00	1 100,00	
	926	92695		Wykonanie płotu między boiskiem a placem zabaw	4 500,00	4 500,00	
3.	600	60016	Gołystok	Utwardzenie poboczy drogi gminnej	13 674,68	0,00	
4.	600	60016	Grądy Polewne	Żwirowanie drogi	3 000,00	2 952,00	
	600	60016		Usunięcie zakrzewień z poboczy drogi gminnej	7 867,30	5 400,00	
5.	600	60016	Grodziczno	Żwirowanie drogi	13 086,04	12 988,80	
6.	600	60016	Janowo	Zakup i montaż lustra drogowego	800,00	500,00	
	600	60016		Żwirowanie drogi	12 421,88	12 398,40	
7.	750	75075	Józefowo	Zakup ławek i stołów	9 000,00	5 300,00	
8.	921	92109	Komorowo	Remont elewacji na budynku świetlicy	31 824,46	31 824,46	
	921	92109		Wymiana drzwi garażowych	2 000,00	0,00	
9.	900	90015	Nowa Wieś	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 100,00	4 100,00	
	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 580,29	5 580,29	
	600	60016		Wykonanie tablic informacyjnych	4 900,00	2 593,48	
10.	926	92695	Nowe Wielątki	Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci	19 334,73		19 334,73
11.	600	60016	Nowy Lubiel	Utwardzenie drogi destruktem	20 195,06	20 195,00	
12.	600	60016	Nury	Żwirowanie dróg	11 455,94	11 217,60	
13.	921	92109	Ochudno	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej	14 000,00	12 300,00	
	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej	8 000,00	8 000,00	
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 828,29	8 056,50	

14.	900	90015	Osiny	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	10 686,17	8 056,50	
15.	600	60016	Ostrówek	Utwardzenie pobocza drogi	12 723,79	12 693,60	
16.	600	60016	Plewica	Utwardzenie drogi	15 033,09	14 760,00	
17.	600	60016	Porządzie	Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000,00	9477,50	23 616,00
	801	80101		Wykonanie oświetlenia boiska szkolnego	25 000,00		
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 057,83	5 166,00	
18.	900	90015	Rogóżno	Budowa linii energetycznej	14 670,85		11 254,50
19..	754	75412	Rząśnik	Remont pomieszczeń OSP	36 780,40	36 780,40	
	801	80101		Zakup interaktywnego monitora dotykowego dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku	8 500,00	8 500,00	
20.	600	60016	Stary Lubiel	Remont drogi i żwirowanie	14 444,45	14 317,20	
21.	900	90015	Wielątki	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	18 066,88	13 284,00	
22.	600	60016	Wielątki Folwark	Uregulowanie stanu prawnego działek pod drogą	19 470,57	0,00	
23.	900	90015	Wincentowo	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	1 500,00	1 500,00	
	926	92695		Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	9 000,00	8 348,63	
	600	60016		Żwirowanie dróg	2 631,32	2 509,20	
24	600	60016	Wola Polewna	Zakup i montaż wiaty przystankowej	9 000,00	9 000,00	
	900	90015		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	4 538,84	4 538,84	
25.	900	90015	Wólka Folwark	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne	5 600,00	5 166,00	
	600	60016		Remont przepustu drogowego	9 976,46	0,00	
26.	921	92109	Wólka Lubielska	Remont świetlicy	15 893,42	15 893,42	
27.	600	60016	Wólka Przekory	Geodezyjne wytyczenie drogi	15 531,18	5 000,00	
28.	600	60016	Wólka Wojciechówek	Żwirowanie drogi	11 682,34	11 660,40	
				Ogółem	524 200,40	357 485,22	54 205,23

Programy wieloletnie na plan 1 522 475,93zł zostały zrealizowane wysokości 1 419 286,24zł; tj.93,22%, w tym:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- 12 964,20zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno – 381 755,78zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory – 343 618,84zł;
4. Remont , modernizacja trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszku mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi oraz wyposażeniem – 167 664,00zł;
5. Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik – 36 900,00zł,
6. Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rząśnik-94 638,86zł
7. Zakup usług telekomunikacyjnych Projekt „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” Nr 151 -2 730,60zł i nr 24 -910,20zł
8. Realizacja projektu „ Szkoły- kierunek na przyszłość” – 378 103,76zł.

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2019roku zamknął się deficytem w kwocie 760 267,06zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2019 roku posiadała zobowiązania w kwocie **4 956 000,00zł; w tym:** z tytułu wykupu obligacji 4 700 000,00zł i spłaty pożyczki z WFOŚ i GW 256 000,00zł

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2019roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca roku wyniosły **2 296 280,90zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 347 531,88zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 577 394,04zł, w podatku rolnym 122 328,69zł, w podatku leśnym 12 193,57zł, w podatku od środków transportowych 628 765,17zł, w podatku od działalności gospodarczej 5 595,00,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 488,41zł, udziały w podatku PIT 767,00zł. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **847 580,88zł**. Kwotę **42 105,28zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (24 904,12zł należności z tytułu zużytej wody, 14 273,35zł należności z tytułu oczyszczania ścieków, 517,92zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 2 409,89zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia). Kwotę **5 684,33zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **53 378,53zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.

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

WÓJT
Paweł Grodzicki