

**Zarządzenie Nr 11.2021**  
**Wójta Gminy Rząśnik**  
**z dnia 15 marca 2021 roku**

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Rząśnik sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rząśnik.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

§ 5.

Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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

Zap. WÓJTA  
*mgr Paweł Abramczyk*  
ZASTĘPCA WÓJTA

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 11.2021 Wójta Gminy Rzaśnik  
z dnia 15 marca 2021 r.

# **WYKONANIE**

## **Budżetu Gminy Rzaśnik**

### **za okres od**

### **01.01.2020 r do 31.12.2020 r**

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

Zup. WÓJTA  
*mgr Paweł Abramczyk*  
ZASTĘPCA WÓJTA

# Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Dział      | Rozdz.       | §    | Treść  | Plan (zł)         | Wykonanie (zł)    | Wykonanie (%)  |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>26 000,00</b>  | <b>25 507,04</b>  | <b>98,10%</b>  |
|            | 01010        |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%        |
|            |              | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                  | 20 000,00         | 20 000,00         | 100%           |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>5 507,04</b>   | <b>91,78%</b>  |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00          | 5 507,04          | 91,78%         |
| <b>400</b> |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>737 000,00</b> | <b>748 188,26</b> | <b>101,52%</b> |
|            | 40002        |      | Dostarczanie wody  | 737 000,00        | 748 188,26        | 101,52%        |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 735 000,00        | 747 307,52        | 101,67%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00          | 880,74            | 44,04%         |
| <b>600</b> |              |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>187 594,00</b> | <b>179 186,34</b> | <b>95,52%</b>  |
|            | 60014        |      | Drogi publiczne powiatowe  | 61 064,00         | 52 656,34         | 86,23%         |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 38 064,00         | 38 064,00         | 100,00%        |
|            |              | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 23 000,00         | 14 592,34         | 63,44%         |
|            | 60016        |      | Drogi publiczne gminne   | 126 530,00        | 126 530,00        | 100,00%        |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 11 530,00         | 11 530,00         | 100,00%        |
|            |              | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 115 000,00        | 115 000,00        | 100,00%        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>94 300,00</b>  | <b>90 779,35</b>  | <b>96,27%</b>  |
|            | 70005        |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 94 300,00         | 90 779,35         | 96,27%         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 0,00              | 200,00            | 0,00%          |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 000,00         | 90 134,70         | 96,92%         |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00          | 144,65            | 14,47%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 300,00            | 300,00            | 100,00%        |
| <b>720</b> |              |      | <b>Informatyka</b>   | <b>400,00</b>     | <b>365,48</b>     | <b>91,37%</b>  |
|            | 72095        |      | Pozostała działalność  | 400,00            | 365,48            | 91,37%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych  | 400,00            | 365,48            | 91,37%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 020,00</b>   | <b>1 244,58</b>   | <b>61,61%</b>  |
|            | 75011        |      | Urzędy wojewódzkie   | 20,00             | 7,75              | 38,75%         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 20,00             | 7,75              | 38,75%         |
|            | 75023        |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 000,00          | 1 236,83          | 61,84%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 552,24            | 0,00%          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00          | 684,59            | 34,23%         |


| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>2 627,00</b>      | <b>2 626,55</b>      | <b>99,98%</b> |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 2 627,00             | 2 626,55             | 99,98%        |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 2 627,00             | 2 626,55             | 99,98%        |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                             | <b>8 564 076,63</b>  | <b>8 341 983,42</b>  | <b>97,41%</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00             | 4 752,91             | 95,06%        |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             | 4 752,91             | 95,06%        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych               | 586 000,00           | 574 583,66           | 98,05%        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 355 000,00           | 349 925,06           | 98,57%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 40 000,00            | 44 247,00            | 110,62%       |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 190 000,00           | 179 456,00           | 94,45%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300,00               | 298,00               | 99,33%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 700,00               | 657,60               | 93,94%        |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych             | 2 218 148,63         | 2 159 277,03         | 97,35%        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 163 116,00         | 1 137 939,25         | 97,84%        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 320 000,00           | 315 703,32           | 98,66%        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 30 000,00            | 30 387,81            | 101,29%       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 400 000,00           | 369 871,83           | 92,47%        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 6 000,00             | 7 088,00             | 118,13%       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 22 031,76            | 21 372,50            | 97,01%        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 248 000,00           | 250 009,81           | 100,81%       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00             | 3 410,40             | 85,26%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 25 000,87            | 23 494,11            | 93,97%        |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 115 714,00           | 123 810,58           | 107,00%       |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 30 614,00            | 32 009,00            | 104,56%       |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 70 000,00            | 76 591,36            | 109,42%       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 15 000,00            | 15 210,22            | 101,40%       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 639 214,00         | 5 479 559,24         | 97,17%        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 628 214,00         | 5 467 695,00         | 97,15%        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 11 000,00            | 11 864,24            | 107,86%       |
| 756 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>13 460 662,52</b> | <b>13 458 095,84</b> | <b>99,98%</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 6 821 840,00         | 6 821 840,00         | 100,00%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 821 840,00         | 6 821 840,00         | 100,00%       |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 353 872,00         | 5 353 872,00         | 100,00%       |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 353 872,00         | 5 353 872,00         | 100,00%       |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 656 618,52           | 654 048,00           | 99,61%        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 95 144,00            | 95 144,00            | 100,00%       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             | 1 564,87             | 31,30%        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 475 565,00           | 476 429,61           | 100,18%       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 70 256,57            | 70 256,57            | 100,00%       |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                       | 10 652,95            | 10 652,95            | 100,00%       |
|     | 75816 |      | Wpływy z rozliczeń  | 566 969,00           | 566 972,84           | 100,00%       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | 3,84                 | 0,00%         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 566 969,00           | 566 969,00           | 100,00%       |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 61 363,00         | 61 363,00         | 100,00%       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 61 363,00         | 61 363,00         | 100,00%       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>462 890,74</b> | <b>445 634,35</b> | <b>96,27%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 3 400,00          | 1 957,58          | 57,58%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            | 84,45             | 21,11%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00          | 1 873,13          | 62,44%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 300 187,00        | 284 372,04        | 94,73%        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 000,00         | 10 232,42         | 68,22%        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 70 000,00         | 58 952,62         | 84,22%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 215 187,00        | 215 187,00        | 100,00%       |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 4 304,00          | 4 304,00          | 100,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 304,00          | 4 304,00          | 100,00%       |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 154 999,74        | 155 000,73        | 100,00%       |
|            |       | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,84              | 0,00%         |
|            |       | 0929 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,15              | 0,00%         |
|            |       | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 145 777,74        | 145 777,74        | 100,00%       |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 222,00          | 9 222,00          | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>393 032,00</b> | <b>354 203,09</b> | <b>90,12%</b> |
|            | 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  | 11 500,00         | 11 140,90         | 96,88%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 500,00         | 11 140,90         | 96,88%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 40 000,00         | 39 965,84         | 99,91%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 000,00         | 39 965,84         | 99,91%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 143 000,00        | 140 454,99        | 98,22%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 143 000,00        | 140 454,99        | 98,22%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 108 880,00        | 108 587,66        | 99,73%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            | 147,77            | 29,55%        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00            | 160,00            | 160,00%       |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 86 200,00         | 86 199,89         | 100,00%       |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 22 080,00         | 22 080,00         | 100,00%       |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 74 400,00         | 54 053,70         | 72,65%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 74 400,00         | 54 053,70         | 72,65%        |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 15 252,00         | 0,00              | 0,00%         |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7              |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 15 252,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>213 626,00</b>   | <b>213 626,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 213 626,00          | 213 626,00          | 100,00%        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 213 626,00          | 213 626,00          | 100,00%        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>45 200,00</b>    | <b>30 310,34</b>    | <b>67,06%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 500,00            | 2 070,69            | 31,86%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 70,69               | 14,14%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00            | 2 000,00            | 33,33%         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 37 000,00           | 26 535,88           | 71,72%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 988,66              | 49,43%         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00           | 11 151,06           | 55,76%         |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 000,00           | 14 396,16           | 95,97%         |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                | 3,77                | 0,00%          |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 3,77                | 0,00%          |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%        |
|            |       | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 609 600,34</b> | <b>1 678 762,88</b> | <b>104,30%</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 402 000,00          | 414 842,90          | 103,19%        |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług  | 400 000,00          | 413 952,27          | 103,49%        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 890,63              | 44,53%         |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 985 600,00          | 1 055 223,23        | 107,06%        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 985 600,00          | 1 055 223,23        | 107,06%        |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 85 000,00           | 83 640,00           | 98,40%         |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 85 000,00           | 83 640,00           | 98,40%         |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 5 500,00            | 187,49              | 3,41%          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              | 37,49               | 7,50%          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00            | 150,00              | 3,00%          |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00           | 4 844,86            | 48,45%         |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00           | 4 844,86            | 48,45%         |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 121 500,34          | 120 024,40          | 98,79%         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 500,00            | 754,00              | 50,27%         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 500,00            | 956,00              | 63,73%         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00              | 14,35               | 7,18%          |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych           | 118 300,34          | 118 300,05          | 100,00%        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>20 156,00</b>    | <b>20 155,77</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 20 156,00           | 20 155,77           | 100,00%        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 156,00              | 155,77              | 99,85%         |
|            |       | 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%        |
|            |       | 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%        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>31 662,65</b>    | <b>31 662,65</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność   | 31 662,65           | 31 662,65           | 100,00%        |

| 1             | 2 | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             |
|---------------|---|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|               |   | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 1 662,65             | 1 662,65             | 100,00%       |
|               |   | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00            | 30 000,00            | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |   |      |   | <b>25 850 847,88</b> | <b>25 622 331,94</b> | <b>99,12%</b> |

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

Z op. WÓJTA  
  
mgr Paweł Abramczyk  
ZASTĘPCA WÓJTA

## Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - DOCHODY

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan (zł)            | Wykonanie (zł)       | Wykonanie (%)  |
|------------|--------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7              |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>521 532,00</b>    | <b>521 531,97</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność   | 521 532,00           | 521 531,97           | 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   | 521 532,00           | 521 531,97           | 100,00%        |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>103 584,00</b>    | <b>97 084,00</b>     | <b>93,72%</b>  |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie  | 69 758,00            | 69 758,00            | 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   | 69 758,00            | 69 758,00            | 100,00%        |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne  | 33 826,00            | 27 326,00            | 80,78%         |
|            |        | 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   | 33 826,00            | 27 326,00            | 80,78%         |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>84 306,00</b>     | <b>82 953,97</b>     | <b>98,40%</b>  |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 404,00             | 1 404,00             | 100,00%        |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 404,00             | 1 404,00             | 100,00%        |
|            | 75107  |      | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 82 902,00            | 81 549,97            | 98,37%         |
|            |        | 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   | 82 902,00            | 81 549,97            | 98,37%         |
| <b>80</b>  |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>64 549,00</b>     | <b>63 607,60</b>     | <b>98,54%</b>  |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 64 549,00            | 63 607,60            | 98,54%         |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 64 549,00            | 63 607,60            | 98,54%         |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>  | <b>13 913 030,00</b> | <b>13 911 906,92</b> | <b>99,99%</b>  |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze   | 9 019 320,00         | 9 019 288,15         | 100,00%        |
|            |        | 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 | 9 019 320,00         | 9 019 288,15         | 100,00%        |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 535 000,00         | 4 534 504,70         | 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   | 4 535 000,00         | 4 534 504,70         | 99,99%         |



| 1            | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7             |
|--------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 334,00               | 292,53               | 87,58%        |
|              |       | 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  | 334,00               | 292,53               | 87,58%        |
|              | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 310 708,00           | 310 706,89           | 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  | 310 708,00           | 310 706,89           | 100,00%       |
|              | 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 | 47 668,00            | 47 114,65            | 98,84%        |
|              |       | 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  | 47 668,00            | 47 114,65            | 98,84%        |
| <b>RAZEM</b> |       |      |  | <b>14 687 001,00</b> | <b>14 677 084,46</b> | <b>99,93%</b> |

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

Zup. WÓJTA  
*mgr Paweł Abramczyk*  
ZASTĘPCA WÓJTA

## **Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”**

### **Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

**Ogólny plan dochodów wyniósł 40 537 848,88zł, a wykonanie 40 299 416,40zł; tj. 99,41%.**

**Plan dochodów własnych 25 850 847,88zł, a wykonanie 25 622 331,94 zł, tj.99,12% planu, w tym:**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 25 507,04zł; tj.98,10%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 5 507,04zł,
- **środki na dofinansowanie inwestycji pn.” Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porządzie (Osada Leśna) pozyskane od Nadleśnictwa Wyszaków– 20 000,00zł.**

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano 748 188,26zł., tj.101,52%, z tego:

- pozostałe odsetki – 880,74zł;
- wpływy z usług /za pobór wody/ – 747 307,52zł.

Dział 600 – Transport i łączność- wykonano 179 186,34zł tj. 95,52% planu, w tym:

- dotacja Powiatu Wyszkowskiego na bieżące letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Rząśnik – 38 064,00zł,
- wpływy z odszkodowań – 11 530,00zł,
- **dotacja z województwa na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna-etap II” – 115 000,00zł;**
- **dotacja z Powiatu Wyszkowskiego na realizację inwestycji pn. „ Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska „ – 14 592,34zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 90 779,35zł., tj. 96,27% planu, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy – 90 134,70zł;
- odsetki – 144,65zł;
- pozostałe dochody i wpływy z kosztów upomnień – 500,00zł;

Dział 720 – Informatyka- wykonanie wynosi 365,48zł;tj. 91,37% planu – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 1 244,58zł; tj. 61,61%, z tego:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,75zł;
- wpływy z różnych dochodów – 684,59zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 552,24zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie wynosi 2 626,55zł; tj. 99,98% planu, wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie wynosi 8 341 983,42zł., tj. 97,41% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 4 752,91zł;
- podatek od nieruchomości – 1 487 864,31zł;
- podatek rolny – 359 950,32zł;
- podatek leśny – 209 843,81zł;
- podatek od środków transportowych – 369 871,83zł;
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 7 088,00zł;
- wpływy z opłaty targowej – 21 372,50zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 250 307,81zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 3 410,40zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 24 151,71zł;
- wpływy z opłaty skarbowej – 32 009,00zł;
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 15 210,22zł;
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 76 591,36zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 11 864,24zł;

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 467 695,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 13 458 095,84zł., tj. 99,98% ,  
z tego:

- subwencja wyrównawcza – 5 353 872,00zł;
- subwencja równoważąca – 61 363,00zł;
- subwencja oświatowa – 6 821 840,00zł;
- pozostałe odsetki – 1 568,71zł;
- zwrot podatku VAT wraz z należnymi odsetkami z lat ubiegłych – 571 573,61zł,
- dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 rok – 70 256,57zł,
- **dotacja celowa stanowiąca zwrot wydatków majątkowych** zrealizowanych z funduszu sołeckiego w 2019 roku – 10 652,95zł,
- **środki na dofinansowanie inwestycji** pn. „, Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rząśniku” z Funduszu Inwestycji Lokalnych – 566 969,00zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 445 634,35zł; tj.96,27% planu, w tym:

- pozostałe odsetki – 85,44zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 873,13zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 219 491,00zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 232,42zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 58 952,62zł;
- dotacja w ramach programu Polska Cyfrowa na zakup tabletów i laptopów do szkół– 154 999,74zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 354 203,09zł., tj.90,12 %, z tego:

- wpływy z różnych dochodów - 160,00zł;
- pozostałe odsetki – 147,77zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie

pracowników GOPS – 22 080,00zł

- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 11 140,90zł;
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 39 965,84zł;
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 140 454,99zł;
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 86 199,89zł;
- dotacja celowa na dożywianie – 54 053,70zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 213 626,00zł;

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

Dział 855- Rodzina – wykonanie wynosi 30 310,34zł,tj; 67,06% planu, w tym:

- odsetki od nienależnie wypłaconych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 1 059,35zł;
- zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych i wychowawczych – 13 151,06zł;
- fundusz alimentacyjny – 14 396,16zł;
- dochody gminy uzyskane z tytułu wydania duplikatu „Karty dużej rodziny” – 3,77zł;
- środki otrzymane z Funduszu Pracy na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 1 700,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

1 678 762,88zł, tj. 104,30%, w tym:

- wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków) – 413 952,27zł
- odsetki – 1 898,47zł;
- wpływy z różnych dochodów – 150,00zł;
- wpływy z różnych opłat – 4 844,86zł; wpływy z tytułu opłat za ochronę środowiska,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień -754,00zł;
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 055 223,23zł;
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie zadań

pn. „ Utylizacja azbestu na terenie gminy Rząśnik” i „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 118 300,05zł,

- dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Rząśnik” – 83 640,00zł .

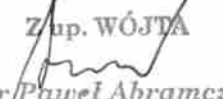
Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wykonanie wynosi 20 155,77zł; tj.100,00% planu, w tym:

- zwroty z lat ubiegłych – 155,77zł,
- dotacja w ramach programu „ MIAS MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie wyposażenia świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – 10 000,00zł,
- dotacja majątkowa w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadania pn. ”Wymiana posadzek i ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Komorowie” – 10 000,00zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna - wykonanie wynosi 31 662,65zł; tj.100,00% planu, w tym:

- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2019 rok - 1 662,65zł,
- **dotacja majątkowa w ramach programu „MIAS MAZOWSZE 2020”** na zakup i montaż siłowni w miejscowościach Bielino, Nowy Lubiel i Wincentowo – 30 000,00zł.

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

Zup. WÓJTA  
  
mgr Paweł Abramczyk  
ZASTĘPCA WÓJTA

## **Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

**Na plan 14 687 001,00zł wykonanie wynosi 14 677 084,46zł., tj. 99,93%, z tego:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 521 531,97zł. 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 97 084,00zł. tj. 93,72%; w tym:  
dotacja Urzędu Wojewódzkiego – (na wykonanie zadań zleconych –  
prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, urzędu stanu  
cywilnego) – 69 758,00zł i dotacja na przeprowadzenie spisu rolnego  
27 326,00zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa – otrzymano 82 953,97zł tj. 98,40% tj. dotacja na  
prowadzenie rejestru wyborców 1 404,00zł i dotacja na przeprowadzenie  
wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 81 549,97zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – otrzymano 63 607,60zł tj. 98,54% planu,  
dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.

Dział 855 – Rodzina – otrzymano – 13 911 906,92zł, tj. 99,9% planu, w tym:  
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 9 019 288,15zł;  
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych – 4 534 504,70zł;  
- dotacja na prowadzenie karty „Dużej Rodziny” – 292,53zł;  
- dotacja na realizację programu „Dobry start” – 310 706,89zł,  
- dotacja na składki zdrowotne – 47 114,65zł.

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

Zup. WÓJTA  
mgr Paweł Abramczyk  
ZASTĘPCA WÓJTA

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść   | Plan (zł)           | Wykonanie (zł)      | Wykonanie (%) |
|------------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2      | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>525 769,00</b>   | <b>255 643,94</b>   | <b>48,62%</b> |
|            | 01008  |      | Meliopracje wodne   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych               | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 507 769,00          | 248 667,12          | 48,97%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 700,00            | 1 319,39            | 48,87%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 25 000,00           | 22 110,04           | 88,44%        |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 500,00              | 220,00              | 44,00%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 464 769,00          | 213 017,69          | 45,83%        |
|            |        | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%       |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze   | 8 000,00            | 6 976,82            | 87,21%        |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 8 000,00            | 6 976,82            | 87,21%        |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 141 638,00</b> | <b>1 876 434,65</b> | <b>87,62%</b> |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe   | 328 064,00          | 325 804,00          | 99,31%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 064,00           | 38 064,00           | 100,00%       |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 96 000,00           | 95 817,04           | 99,81%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 148 000,00          | 145 923,42          | 98,60%        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 46 000,00           | 45 999,54           | 100,00%       |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne  | 1 813 574,00        | 1 550 630,65        | 85,50%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00           | 8 749,79            | 35,00%        |
|            |        | 4270 | Zakup usług remontowych   | 368 000,00          | 336 165,23          | 91,35%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 191 868,00          | 173 863,59          | 90,62%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00              | 224,88              | 44,98%        |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 000,00            | 2 481,50            | 82,72%        |
|            |        | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 4 500,00            | 1 415,00            | 31,44%        |
|            |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 9 000,00            | 6 100,00            | 67,78%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 126 706,00        | 1 013 347,97        | 89,94%        |
|            |        | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           | 8 282,69            | 82,83%        |
|            |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 75 000,00           | 0,00                | 0,00%         |
| <b>630</b> |        |      | <b>Turystyka</b>  | <b>42 700,00</b>    | <b>33 622,52</b>    | <b>78,74%</b> |
|            | 63095  |      | Pozostała działalność   | 42 700,00           | 33 622,52           | 78,74%        |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00            | 3 569,22            | 44,62%        |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00           | 15 552,00           | 79,75%        |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00            | 1 071,77            | 89,31%        |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 14 000,00           | 13 429,53           | 95,93%        |
| <b>700</b> |        |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>6 906,76</b>     | <b>53,13%</b> |



| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 13 000,00           | 6 906,76            | 53,13%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 700,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 300,00            | 6 906,76            | 83,21%        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>138 371,05</b>   | <b>114 831,54</b>   | <b>82,99%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 130 510,00          | 112 462,17          | 86,17%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 210,00              | 205,20              | 97,71%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 128 100,00          | 111 056,97          | 86,70%        |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 7 861,05            | 2 369,37            | 30,14%        |
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 861,05            | 2 369,37            | 30,14%        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>  | <b>179 000,00</b>   | <b>174 747,51</b>   | <b>97,62%</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność   | 179 000,00          | 174 747,51          | 97,62%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 143 000,00          | 142 800,00          | 99,86%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 24 000,00           | 21 844,80           | 91,02%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00           | 10 102,71           | 84,19%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 251 154,42</b> | <b>3 136 592,56</b> | <b>96,48%</b> |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 167 500,00          | 156 364,18          | 93,35%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 144 000,00          | 137 116,00          | 95,22%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 500,00           | 11 517,85           | 92,14%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 7 000,00            | 5 590,13            | 79,86%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            | 2 140,20            | 53,51%        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 004 654,42        | 2 904 993,39        | 96,68%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            | 2 150,98            | 86,04%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 750 566,37        | 1 723 559,05        | 98,46%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 124 000,00          | 123 589,25          | 99,67%        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 45 000,00           | 43 184,24           | 95,96%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 308 000,00          | 298 978,79          | 97,07%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 30 000,00           | 27 142,49           | 90,47%        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych  | 45 000,00           | 42 015,00           | 93,37%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            | 3 538,00            | 58,97%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 177 000,00          | 168 496,55          | 95,20%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 9 000,00            | 8 332,27            | 92,58%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 40 001,41           | 31 633,44           | 79,08%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 17 000,00           | 15 443,15           | 90,84%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 1 200,00            | 60,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 335 811,64          | 309 772,44          | 92,25%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 000,00           | 15 950,48           | 88,61%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 9 700,00            | 8 078,86            | 83,29%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00           | 27 872,25           | 92,91%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 175,00           | 41 174,90           | 100,00%       |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 200,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 200,00              | 21,00               | 10,50%        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00              | 135,74              | 67,87%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 300,00           | 12 724,51           | 95,67%        |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00           | 19 860,36           | 99,30%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 200,00            | 9 174,00            | 99,72%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 800,00           | 10 686,36           | 98,95%        |

| 1          | 2     | 3    | 4   | 5                    | 6                    | 7             |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 59 000,00            | 55 374,63            | 93,86%        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 23 000,00            | 22 620,00            | 98,35%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00            | 9 377,07             | 93,77%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00             | 4 701,60             | 67,17%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 19 000,00            | 18 675,96            | 98,29%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>368 250,00</b>    | <b>351 937,94</b>    | <b>95,57%</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek Państwowy Fundusz Celowy   | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 363 250,00           | 346 937,94           | 95,51%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 4 000,00             | 4 000,00             | 100,00%       |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 31 000,00            | 30 492,37            | 98,36%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 250,00             | 2 197,56             | 97,67%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 100,00            | 25 704,00            | 98,48%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00            | 25 787,94            | 88,92%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00             | 3 273,76             | 81,84%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 18 000,00            | 14 733,63            | 81,85%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00             | 1 100,00             | 55,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 900,00            | 12 969,18            | 76,74%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00            | 8 879,50             | 88,80%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            | 17 800,00            | 89,00%        |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00           | 200 000,00           | 100,00%       |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>136 500,00</b>    | <b>134 667,08</b>    | <b>98,66%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 136 500,00           | 134 667,08           | 98,66%        |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 18 000,00            | 17 685,00            | 98,25%        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 118 500,00           | 116 982,08           | 98,72%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>210 000,00</b>    | <b>98 009,13</b>     | <b>46,67%</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 105 000,00           | 98 009,13            | 93,34%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           | 98 009,13            | 98,01%        |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 5 000,00             | 0,00                 | 0,00%         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 105 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 105 000,00           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 171 980,41</b> | <b>12 872 020,28</b> | <b>90,83%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 11 046 809,00        | 10 167 471,22        | 92,04%        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 150 580,00           | 143 206,00           | 95,10%        |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                      | 500,00               | 500,00               | 100,00%       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 407 364,28           | 383 854,72           | 94,23%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 411 756,00         | 6 007 494,07         | 93,69%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 460 992,00           | 460 988,80           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 187 093,00         | 1 130 506,68         | 95,23%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 146 117,00           | 126 714,59           | 86,72%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 23 000,00            | 18 136,00            | 78,85%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 514 989,00           | 380 862,29           | 73,96%        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 103 849,72           | 70 992,36            | 68,36%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 131 500,00           | 80 028,11            | 60,86%        |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7        |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|----------|
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 218 675,00   | 187 571,01   | 85,78%   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 000,00     | 3 890,00     | 4290,00% |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 000,00   | 128 164,29   | 67,45%   |
|   |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 700,00     | 4 866,05     | 63,20%   |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 8 500,00     | 1 958,41     | 23,04%   |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 700,00    | 18 315,36    | 80,68%   |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 271 983,00   | 271 980,03   | 100,00%  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 55 510,00    | 26 584,88    | 47,89%   |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 703 000,00   | 699 310,73   | 99,48%   |
|   |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00    | 21 546,84    | 93,68%   |
|   | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 874 736,00 | 1 703 655,60 | 90,87%   |
|   |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 91 213,00    | 89 944,32    | 98,61%   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 75 515,00    | 70 449,06    | 93,29%   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 126 650,00 | 1 069 593,88 | 94,94%   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 805,00    | 73 802,77    | 100,00%  |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 214 693,00   | 201 117,02   | 93,68%   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 337,00    | 23 682,01    | 86,63%   |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%    |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 57 500,00    | 43 699,66    | 76,00%   |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 70 000,00    | 41 866,00    | 59,81%   |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 000,00    | 3 360,22     | 22,40%   |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00     | 3 778,71     | 41,99%   |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 400,00     | 1 040,00     | 43,33%   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 900,00    | 2 584,55     | 15,29%   |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 20 000,00    | 11 175,22    | 55,88%   |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 66,86        | 22,29%   |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 63 723,00    | 63 720,67    | 100,00%  |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 700,00     | 3 774,65     | 49,02%   |
|   | 80104 |      | Przedszkola  | 171 000,00   | 166 209,39   | 97,20%   |
|   |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 171 000,00   | 166 209,39   | 97,20%   |
|   | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 343 577,00   | 312 854,83   | 91,06%   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       | 148,00       | 49,33%   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 113 000,00   | 104 456,38   | 92,44%   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 400,00     | 4 296,01     | 97,64%   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 700,00    | 17 874,37    | 95,58%   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 600,00     | 2 560,99     | 98,50%   |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00    | 12 360,94    | 88,29%   |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 0,00         | 0,00%    |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 50,00        | 12,50%   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 183 075,00   | 167 099,62   | 91,27%   |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 908,00       | 90,80%   |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 102,00     | 3 100,52     | 99,95%   |
|   | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 32 500,00    | 5 484,00     | 16,87%   |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 500,00    | 5 484,00     | 16,87%   |
|   | 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 | 59 675,00    | 33 943,63    | 56,88%   |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 5 490,00     | 1 839,52     | 33,51%   |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 241,00    | 19 768,62    | 56,10%   |
|   |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 995,00     | 3 888,95     | 97,35%   |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 957,00     | 4 262,16     | 53,56%   |
|   |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 492,00     | 610,48       | 24,50%   |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 2 073,90     | 69,13%   |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00%  |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7             |
|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------|
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 413 965,00          | 259 263,23        | 62,63%        |
|     |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną   | 114 000,00          | 82 636,80         | 72,49%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 356,00           | 8 469,58          | 59,00%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 156 612,00          | 122 760,50        | 78,39%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 587,00            | 6 661,86          | 77,58%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 306,00           | 23 033,88         | 69,16%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 411,00            | 2 613,82          | 40,77%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 43 000,00           | 3 051,20          | 7,10%         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 31 000,00           | 3 343,25          | 10,78%        |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 693,00            | 6 692,34          | 99,99%        |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 229 718,41          | 223 138,38        | 97,14%        |
|     |       | 2917 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 6 718,67            | 6 718,67          | 100,00%       |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 000,00            | 5 525,15          | 92,09%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00            | 2 405,82          | 48,12%        |
|     |       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 145 777,74          | 145 777,74        | 100,00%       |
|     |       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 222,00            | 9 222,00          | 100,00%       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            | 2 498,00          | 49,96%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00%       |
|     |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności : wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1 000,00            | 991,00            | 99,10%        |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>215 414,64</b>   | <b>178 904,98</b> | <b>83,05%</b> |
|     | 85111 |      | Szpitala ogólne   | 83 832,00           | 83 832,00         | 100,00%       |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 83 832,00           | 83 832,00         | 100,00%       |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00            | 260,00            | 26,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00              | 260,00            | 86,67%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 83 097,64           | 51 000,32         | 61,37%        |
|     |       | 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  | 27 000,00           | 18 730,00         | 69,37%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 517,00              | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 000,00            | 3 418,20          | 85,46%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 39 097,64           | 22 969,12         | 58,75%        |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00            | 400,00            | 13,33%        |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 47 485,00           | 43 812,66         | 92,27%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 985,00            | 2 435,40          | 61,11%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            | 1 817,76          | 60,59%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 500,00            | 1 922,50          | 76,90%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00           | 37 637,00         | 99,04%        |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 052 002,00</b> | <b>919 391,65</b> | <b>87,39%</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 44 928,00           | 43 722,25         | 97,32%        |

| 1          | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 44 928,00         | 43 722,25         | 97,32%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 287,00          | 1 199,33          | 27,98%        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 187,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 800,00            | 545,33            | 68,17%        |
|            |       | 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          | 654,00            | 36,33%        |
|            | 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 | 11 500,00         | 11 140,90         | 96,88%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 11 500,00         | 11 140,90         | 96,88%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 85 000,00         | 71 168,67         | 83,73%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 85 000,00         | 71 168,67         | 83,73%        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 143 000,00        | 140 454,99        | 98,22%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 143 000,00        | 140 454,99        | 98,22%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 646 217,00        | 577 412,09        | 89,35%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 240,00          | 1 240,00          | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 454 264,00        | 407 990,46        | 89,81%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 000,00         | 21 343,59         | 97,02%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 76 821,00         | 64 812,25         | 84,37%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 932,00         | 5 963,87          | 49,98%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 200,00          | 5 868,57          | 94,65%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 411,00            | 150,00            | 36,50%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00         | 31 260,81         | 97,69%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00            | 100,00            | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 800,00            | 542,73            | 67,84%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 269,00          | 8 268,06          | 99,99%        |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 32 080,00         | 29 871,75         | 93,12%        |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 91 005,00         | 67 567,42         | 74,25%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 90 505,00         | 67 567,42         | 74,66%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 26 065,00         | 6 726,00          | 25,80%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 7 000,00          | 6 726,00          | 96,09%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 838,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 840,00          | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 387,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>690 946,00</b> | <b>643 859,46</b> | <b>93,19%</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne  | 424 252,00        | 383 989,25        | 90,51%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 442,00         | 19 684,56         | 91,80%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 289 276,00        | 266 730,23        | 92,21%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 766,00         | 18 763,30         | 99,99%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 127,00         | 50 709,33         | 93,69%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 7 770,00          | 6 376,86          | 82,07%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 500,00         | 5 361,47          | 42,89%        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 5 500,00          | 1 495,00          | 27,18%        |
|            |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 871,00         | 14 868,50         | 99,98%        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 247 626,00        | 240 802,21        | 97,24%        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 247 626,00        | 240 802,21        | 97,24%        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 19 068,00         | 19 068,00         | 100,00%       |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 19 068,00         | 19 068,00         | 100,00%       |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7             |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>176 941,00</b>   | <b>143 974,07</b>   | <b>81,37%</b> |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 500,00            | 2 070,69            | 31,86%        |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 6 000,00            | 2 000,00            | 33,33%        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 70,69               | 14,14%        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000,00           | 12 112,01           | 55,05%        |
|     |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 20 000,00           | 11 151,06           | 55,76%        |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 000,00            | 960,95              | 48,05%        |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 80 941,00           | 72 628,42           | 89,73%        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 530,00              | 530,00              | 100,00%       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 54 731,00           | 50 435,32           | 92,15%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00            | 3 994,61            | 88,77%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 000,00           | 9 440,36            | 78,67%        |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy  | 1 800,00            | 1 274,85            | 70,83%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              | 494,71              | 98,94%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00              | 500,00              | 100,00%       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00            | 2 439,48            | 87,12%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 520,00            | 3 519,09            | 99,97%        |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 60,00               | 0,00                | 0,00%         |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 65 000,00           | 57 162,95           | 87,94%        |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 65 000,00           | 57 162,95           | 87,94%        |
|     | 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 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 416 770,00</b> | <b>4 027 875,88</b> | <b>91,20%</b> |
|     | 9001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 348 839,00          | 335 247,93          | 96,10%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00           | 11 000,00           | 91,67%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 6 235,53            | 89,08%        |
|     |       | 4270 | zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 486,00              | 24,30%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            | 4 305,00            | 95,67%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 29 000,00           | 28 646,39           | 98,78%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 270 339,00          | 262 312,01          | 97,03%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 000,00           | 22 263,00           | 92,76%        |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 434 600,00        | 1 302 624,44        | 90,80%        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 000,00           | 23 700,07           | 76,45%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00            | 1 988,15            | 56,80%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00            | 3 844,01            | 64,07%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00            | 544,66              | 54,47%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 861,20              | 86,12%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 379 249,00        | 1 259 074,05        | 91,29%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 800,00           | 10 800,00           | 100,00%       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00            | 1 551,00            | 100,00%       |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 500,00              | 261,30              | 52,26%        |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 31 000,00           | 27 989,40           | 90,29%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 000,00           | 27 989,40           | 90,29%        |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 376 000,00          | 293 380,71          | 78,03%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 000,00           | 83 855,25           | 95,29%        |
|     |       | 6230 | Różne opłaty i składki  | 288 000,00          | 209 525,46          | 72,75%        |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 446 554,00          | 401 729,72          | 89,96%        |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 270 000,00          | 244 663,09          | 90,62%        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           | 24 792,90           | 99,17%        |

| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7             |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 115 500,00        | 103 591,36        | 89,69%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 35 554,00         | 28 682,37         | 80,67%        |
|            | 90017        |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 617 661,00      | 1 521 175,98      | 94,04%        |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 700,00          | 2 460,00          | 91,11%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 710 000,00        | 705 139,68        | 99,32%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55 000,00         | 46 799,40         | 85,09%        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 20 000,00         | 16 875,60         | 84,38%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141 000,00        | 127 525,27        | 90,44%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 300,00         | 13 112,59         | 91,70%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         | 11 980,75         | 99,84%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 500,00         | 86 916,08         | 92,96%        |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 255 000,00        | 228 364,37        | 89,55%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00         | 43 841,40         | 87,68%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 200,00            | 20,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160 000,00        | 143 078,42        | 89,42%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 000,00          | 5 007,43          | 62,59%        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 21 000,00         | 17 901,38         | 85,24%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 54 000,00         | 53 434,00         | 98,95%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 061,00         | 17 061,00         | 100,00%       |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00            | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00          | 551,13            | 55,11%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00          | 927,48            | 92,75%        |
|            | 90026        |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 122 116,00        | 118 590,70        | 97,11%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 290,65            | 29,07%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 121 116,00        | 118 300,05        | 97,67%        |
|            | 90095        |      | Pozostała działalność   | 40 000,00         | 27 137,00         | 67,84%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00         | 27 137,00         | 67,84%        |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>528 509,00</b> | <b>489 592,59</b> | <b>92,64%</b> |
|            |              |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 286 800,00        | 261 400,29        | 91,14%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00         | 47 248,78         | 94,50%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 18 000,00         | 14 135,28         | 78,53%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00         | 45 073,15         | 90,15%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 800,00         | 22 978,08         | 74,60%        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 138 000,00        | 131 965,00        | 95,63%        |
|            | 92116        |      | Biblioteki  | 225 000,00        | 224 754,54        | 99,89%        |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 225 000,00        | 224 754,54        | 99,89%        |
|            | 92195        |      | Pozostała działalność   | 16 709,00         | 3 437,76          | 20,57%        |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe  | 500,00            | 297,60            | 59,52%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 1 769,63          | 58,99%        |
|            |              | 4220 | zakup środków żywności  | 1 000,00          | 657,13            | 65,71%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 209,00          | 713,40            | 32,30%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>386 000,00</b> | <b>355 901,40</b> | <b>92,20%</b> |
|            | 92601        |      | Obiety sportowe   | 59 000,00         | 44 110,35         | 74,76%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%       |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         | 15 118,47         | 75,59%        |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 6 000,00          | 2 591,88          | 43,20%        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 000,00         | 10 800,00         | 67,50%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00          | 600,00            | 30,00%        |
|            | 92695        |      | Pozostała działalność   | 327 000,00        | 311 791,05        | 95,35%        |

| 1             | 2 | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7             |
|---------------|---|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               |   | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       |
|               |   | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                          | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,00%       |
|               |   | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 33 000,00            | 31 416,00            | 95,20%        |
|               |   | 4190 | Nagrody konkursowe   | 4 000,00             | 3 193,60             | 79,84%        |
|               |   | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00             | 6 380,90             | 79,76%        |
|               |   | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00             | 2 992,62             | 74,82%        |
|               |   | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37 000,00            | 32 883,60            | 88,87%        |
|               |   | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 103 000,00           | 97 804,42            | 94,96%        |
|               |   | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 53 000,00            | 52 119,91            | 98,34%        |
| <b>Razem:</b> |   |      |  | <b>28 644 945,52</b> | <b>25 814 913,94</b> | <b>90,12%</b> |

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

Zup. WÓJTA  
*mgr Paweł Abramczyk*  
ZASTĘPCA WÓJTA

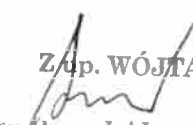


## Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. - WYDATKI

| Dział      | Rozdz. | §    | Treść  | Plan (zł)            | Wykonanie<br>ogółem<br>(zł) | Wykonanie<br>(%) |
|------------|--------|------|--|----------------------|-----------------------------|------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4  | 5                    | 6                           | 7                |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>521 532,00</b>    | <b>521 531,97</b>           | <b>100,00%</b>   |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność  | 521 532,00           | 521 531,97                  | 100,00%          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 462,70             | 1 462,68                    | 100,00%          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 209,58               | 209,57                      | 100,00%          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 553,84             | 8 553,84                    | 100,00%          |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki   | 511 305,88           | 511 305,88                  | 100,00%          |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>103 584,00</b>    | <b>97 084,00</b>            | <b>93,72%</b>    |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie   | 69 758,00            | 69 758,00                   | 100,00%          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 386,82            | 58 386,82                   | 100,00%          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 984,14             | 9 984,14                    | 100,00%          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 387,04             | 1 387,04                    | 100,00%          |
|            | 75056  |      | <b>Spis powszechny i inne</b>  | <b>33 826,00</b>     | <b>27 326,00</b>            | <b>80,78%</b>    |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 32 840,00            | 26 340,00                   | 80,21%           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 986,00               | 986,00                      | 100,00%          |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br/>prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>84 306,00</b>     | <b>82 953,97</b>            | <b>98,40%</b>    |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 404,00             | 1 404,00                    | 100,00%          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 205,03               | 205,03                      | 100,00%          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 198,97             | 1 198,97                    | 100,00%          |
|            | 75107  |      | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>   | <b>82 902,00</b>     | <b>81 549,97</b>            | <b>98,37%</b>    |
|            |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 49 100,00            | 48 750,00                   | 99,29%           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 100,00             | 2 035,45                    | 96,93%           |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 240,00               | 29,45                       | 12,27%           |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 062,00            | 20 982,87                   | 99,62%           |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 555,00             | 8 908,40                    | 93,23%           |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120,00               | 120,00                      | 100,00%          |
|            |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 725,00               | 723,80                      | 99,83%           |
| <b>801</b> |        |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>64 549,00</b>     | <b>63 607,60</b>            | <b>98,54%</b>    |
|            | 80153  |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,<br>materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 64 549,00            | 63 607,60                   | 98,54%           |
|            |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań<br>zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora<br>finansów publicznych | 249,97               | 249,97                      | 100,00%          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 636,62               | 636,61                      | 100,00%          |
|            |        | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 63 662,41            | 62 721,02                   | 98,52%           |
| <b>855</b> |        |      | <b>Rodzina</b>   | <b>13 913 030,00</b> | <b>13 911 906,92</b>        | <b>99,99%</b>    |
|            | 85501  |      | Świadczenie wychowawcze  | 9 019 320,00         | 9 019 288,15                | 100,00%          |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 942 678,00         | 8 942 676,76                | 100,00%          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 502,00            | 42 502,00                   | 100,00%          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 484,00             | 4 483,24                    | 99,98%           |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 723,00             | 7 723,00                    | 100,00%          |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 150,00             | 1 150,00                    | 100,00%          |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 136,00             | 8 135,94                    | 100,00%          |
|            |        | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 130,00               | 130,00                      | 100,00%          |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 966,00            | 10 936,95                   | 99,74%           |
|            |        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00             | 1 550,26                    | 99,95%           |
|            | 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz<br>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br>społecznego                    | 4 535 000,00         | 4 534 504,70                | 99,99%           |
|            |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 085 520,00         | 4 085 519,22                | 100,00%          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 86 545,00            | 86 544,81                   | 100,00%          |
|            |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 336,00             | 5 335,05                    | 99,98%           |

| 1             | 2     | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7             |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 336 986,00           | 336 924,62           | 99,98%        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 302,00             | 2 293,67             | 99,64%        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 524,00             | 6 467,61             | 99,14%        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 5 633,53             | 93,89%        |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 140,00             | 4 139,19             | 99,98%        |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 647,00             | 1 647,00             | 100,00%       |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 334,00               | 292,53               | 87,58%        |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 49,80                | 43,58                | 87,51%        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 6,80                 | 5,95                 | 87,50%        |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 277,40               | 243,00               | 87,60%        |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 310 708,00           | 310 706,89           | 100,00%       |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 301 050,00           | 301 050,00           | 100,00%       |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 022,00             | 8 022,00             | 100,00%       |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 439,00             | 1 438,35             | 99,95%        |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 197,00               | 196,54               | 99,77%        |
|               | 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 | 47 668,00            | 47 114,65            | 98,84%        |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 47 668,00            | 47 114,65            | 98,84%        |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>14 687 001,00</b> | <b>14 677 084,46</b> | <b>99,93%</b> |

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

Z/Up. WÓJTA  
  
mgr Paweł Abramczyk  
ZASTĘPCA WÓJTA

## **Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

**Plan wydatków wynosi 43 331 946,52zł ; a wykonanie 40 491 998,40zł;  
tj. 93,45%**

**Plan wydatków na zadania własne 28 644 945,52zł; a wykonanie 25 814 913,94zł;  
tj. 90,12% planu**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 255 643,94zł., tj;48,62%  
planu, z tego:**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – wykonano 0,00zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie  
248 667,12zł;tj. 48,97% w tym:

**1. wydatki inwestycyjne 225 017,69zł, w tym:**

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul.  
Wyszkowska -41 351,46zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul.  
Projektowana - 22 889,04zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno –  
26 293,85zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na  
budowę sieci w miejscowości Porządzie (osada leśna) i budowa  
sieci -113 338,35zł,
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu –  
4 845,00zł( wykonano dokumentacje) ,
- Dokumentacja projektowo-techniczna na sieć wodociągową w  
miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska - 4 299,99zł
- Dotacja celowa dla mieszkańców gminy Rząśnik na  
dofinansowanie inwestycji służących ochronie wody i gleb przed  
zanieczyszczeniami – budowa przydomowych oczyszczalni

ścieków – 12 000,00zł.

2. wydatki bieżące – 23 649,43zł, w tym: dzierżawa gruntu leśnego i rolnego na czas eksploatacji sieci wodociągowej i kaucja gwarancyjna 22 110,04zł , opłaty na rzecz innych jednostek jst i zakup usług 1 539,39zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 6 976,82zł,

tj. 87,21% planu, jest to składka na rzecz Izby Rolniczej.

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 1 876 434,65zł tj. 87,62% planu, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – wykonanie wynosi 325 804,00zł tj.

99,31% planu , z tego:

- letnie utrzymanie dróg powiatowych – 38 064,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów j.s.t – 95 817,04zł opłata gminy za zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych.
- **wydatki inwestycyjne** – 145 923,42zł;tj. „Budowa chodnika w miejscowości Rzaśnik ul. Lubielska”,
- **zakupy inwestycyjne** – 45 999,54zł; tj. „ Dostawa wraz z montażem i uruchomienie 3 sztuk wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w miejscowości Porządzie”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

1 550 630,65zł ; tj.85,50% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 749,79zł; zakup kwiatów rabatowych , tablic informacyjnych, znaków drogowych,
- zakup usług remontowych – 336 165,23zł; w tym:
  - a/ równanie dróg gminnych – 50 601,60zł;
  - b/ remont przepustów drogowych – 7 995,00zł; w miejscowości Grądy Polewne,
  - c/ remont poboczy, chodników i uzupełnienie braków w drogach asfaltowych– 87 776,57zł,
  - d/ utwardzenie zjazdów w miejscowości Janowo – 30 684,81zł,

- d/ dowóz i rozplantowanie pospółki na drogi gminne – 159 107,25zł,
- zakup usług pozostałych – 173 863,59zł, w tym:
  - a/ utrzymanie czystości przystanków – 37 908,00 zł;
  - b/ zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych – 40 081,80zł,
  - c/ usunięcie drzew i krzewów w pasie drogowym – 6 688,00zł
  - d/ obsługa wywozu nieczystości – 378,00zł;
  - e/ wykonanie i montaż luster ,znaków drogowych i progów zwalniających- 7 920,00zł,
  - f/ koszty sporządzenia aktów notarialnych – 4 369,10zł,
  - g/ okresowa kontrola dróg – 8 979,00zł;
  - h/ ustalenie przebiegu granic i dokonanie rozgraniczeń działek pod drogi gminne- 26 755,00 zł,
  - i/ wykonanie organizacji ruchu na ścieżce rowerowej – 22 789,69zł,
  - j/ wykonanie odwodnienia dróg – 7 995,00zł,
  - k/ projekt budowy trasy Singletrak - 10 000,00zł,
- różne opłaty i składki – 224,88zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -1 415,00zł;
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 6 100,00zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 481,50zł;
- **wydatki inwestycyjne– 1 013 347,97zł;** w tym;
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno – 2 450,00zł,
  - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Polewna – 552 042,27zł,
  - Budowa chodnika w miejscowości Ostrówek – 44 833,50zł,
  - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Nury (opracowanie dokumentacji) – 10 705,58zł,
  - Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna - etap II- 403 316,62zł;

**Wydatki na zakupy inwestycyjne – 8 282,69zł; tj.**

- zakup działek Nr 43/1,433/1,46/18 i 45/2 w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogi gminne – 8 282,69zł

Dział 630 – Turystyka – wykonanie 33 622,52zł; tj.78,74% planu –

Wydatki bieżące 20 192,99zł; tj:

wykonanie monitoringu oczka wodnego, zakup koszy na śmieci i roślin ozdobnych, zakup ławek przydrożnych do miejscowości Gołystok,

- **wydatki majątkowe** – 13 429,53zł tj. Budowa altanki w miejscowości Grodziczno.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 6 906,76zł; tj 53,13% planu-  
prowadzenie ksiąg przeglądów obiektów budowlanych.

Dział 710- Działalność usługowa – wydatkowano 114 831,54zł; tj; 82,99% planu,  
w tym;

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 112 462,17zł;tj

86,17% planu, koszty opracowania zmian miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenie komisji ds. zaopiniowania zmian w planie, koszty ogłoszeń w prasie..

Rozdział 71095 – Pozostała działalność- wydatkowano **2 369,37zł**; tj. 30,14%

planu – **dotacja majątkowa** na realizację projektu „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 720 –Informatyka – wydatkowano 174 747,51zł;tj: 97,62% planu,

Utrzymanie rezultatów projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie

Rząśnik „ zapłata za dostarczenie internetu, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, usługi doradcze.

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 3 136 592,56zł.; tj.96,48%  
planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 156 364,18zł.; tj.93,35% planu,

w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie

- Przewodniczącego Rady Gminy – 137 116,00zł;
- materiały i wyposażenia – 11 517,85zł;( zakup tabletów dla radnych)
  - zakup środków żywności – 5 590,13zł; zakup kawy, herbaty, słodczy
  - zakup usług pozostałych- 2 140,20zł; szkolenia radnych, archiwizacja sesji rady.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 2 904 993,39zł; tj.96,68% planu, z tego:

- wydatki osobowe na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia dla pracowników – 2 242 136,83zł (wynagrodzenia, pochodne , szkolenia, podróże służbowe , odpis na ZFŚS),
- pozostałe koszty utrzymania urzędu- 577 657,32zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 43 184,24zł,
- wpłaty na PFRON – 42 015,00zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatkowano 19 860,36zł; tj. 99,30% planu – zakup i wykonanie materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 55 374,63zł; tj. 93,86% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22 620,00zł; diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 377,07zł; zakup materiałów biurowych dla sołtysów,
- zakup usług pozostałych – 4 701,60zł;
- różne opłaty i składki – 18 675,96zł; składka gminy za 2020 rok za przynależność gminy do Związku Gmin Wiejskich i Lokalnej Grupy Działania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 351 937,94zł.; tj 95,57% planu, z tego:

Rozdział 75404 –Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 5 000,00zł;tj.

100,00% planu- przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia

Policji z przeznaczeniem na organizację służb ponadnormatywnych  
na terenie gminy Rząśnik w 2020 roku

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 346 937,94zł;

tj. 95,51% planu, z tego:

- dotacja celowa dla OSP Komorowo na dofinansowanie zakupu klimatyzatorów do remizy strażackiej- 4 000,00zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30 492,37zł; - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów, akcjach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 197,56zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 704,00zł; – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 787,94zł; - zakup oleju napędowego, części do samochodów OSP, umundurowania,
- zakup energii – 3 273,76zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubielskiej i Komorowie/, zapłata za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe,
- zakup usług remontowych – 14 733,63zł; remont samochodów, pił, reduktorów, masek, pomp,
- zakup usług zdrowotnych – 1 100,00zł;
- zakup usług pozostałych – 12 969,18zł; – opłaty za przegląd i badania techniczne samochodów i aparatów tlenowych, zapłata za szkolenia ratownictwa medycznego,
- różne opłaty i składki – 8 879,50zł – ubezpieczenie samochodów i członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych.
- **wydatki inwestycyjne – 217 800,00zł, w tym:**
  - Zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Dąbrowie – 17 800,00zł,
  - Dotacja celowa dla OSP Rząśnik na dofinansowanie zadania „Remont i modernizacja świetlicy OSP w Rząśniku” – 200 000,00zł;



Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 134 667,08zł; tj. 98,66% planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 134 667,08zł; tj. 98,66% planu  
- odsetki od wykupu obligacji i pożyczki 116 982,08zł i koszty emisji obligacji 17 685,00zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 98 009,13zł; tj. 46,67% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 98 009,13zł; tj. 93,34% planu-  
- prowizje , opłaty bankowe i koszty doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT za lata ubiegłe

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 12 872 020,28zł; tj. 90,83% planu, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 10 167 471,22zł., tj.92,04% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 143 206,00zł; udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi,
- koszty funkcjonowania pięciu szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę – 9 303 407,65zł;

- **wydatki inwestycyjne** –699 310,73zł; w tym:

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku - 662 980,21zł;
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu – 36 330,52zł,

- **wydatki na zakupy inwestycyjne** – 21 546,84zł; zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-  
wydatkowano 1 703 655,60zł; tj. 90,87% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 89 944,32zł; dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi

- koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Rząśnik do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 11 175,22zł;
- koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę- 1 602 536,06zł;

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 166 209,39zł; tj.97,20% planu,

- opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 312 854,83zł;

tj. 91,06% planu w tym:

- świadczenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowcy i opiekuna do dzieci podczas przewozu – 132 486,27zł;
- koszty utrzymania i remontu busa szkolnego – 13 268,94zł;
- koszty przewozu dzieci do szkół przez przewoźnika i zwrot kosztów przewozu przez rodziców – 167 099,62zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 5 484,00zł. tj. 16,87% 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 33 943,63zł tj. 56,88% planu – koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi i zakup pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- wydatkowano 259 263,23zł; tj. 62,63% planu, koszty wynagrodzeń nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych i dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie na Rzecz rozwoju wsi Dąbrowa.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 223 138,38zł;tj.

97,14% planu, z tego:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 7 709,67zł;
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5 525,15zł;
- zakup środków dydaktycznych- 157 405,56zł; zakup tabletów i laptopów dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 50 000,00zł;
- zakup usług pozostałych- 2 498,00zł;-przewóz uczniów na zawody sportowe.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 178 904,98zł; tj. 83,05% planu, z tego:

Rozdział 85111- Szpitale ogólne- wydatkowano 83 832,00zł;- tj. 100,00% planu

– **dotacja majątkowa** dla SP ZZOZ w Wyszkanie na termomodernizację budynków SPZZOZ w Wyszkanie.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 260,00zł;tj. 26,00% planu, zakup broszur i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 51 000,32zł;

61,37% planu - koszty realizacji Gminnego Programu

Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wynagrodzenie GKRPA, dotacja dla gminy Wyszaków na prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Rozdział 85195- Pozostała działalność- wydatkowano 43 812,66zł; tj.92,27%

planu – koszty utrzymania Gminnego Punktu Rehabilitacji i wynagrodzenie rehabilitanta.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatkowano 919 391,65zł; tj.87,39% , z tego:

Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej – wydatkowano

43 722,25zł;tj:97,32% planu- zapłata za pobyt w PDP mieszkańców gminy Rząśnik.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie –

wydatkowano 1 199,33zł; tj.27,98% planu, koszty realizacji projektu

osłonowego w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano

11 140,90zł; tj; 96,88% planu, 214 świadczeń,

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatkowano 71 168,67zł; tj.

83,73 % planu, z tego:

- zasiłki celowe –31 202,83 zł; dla rodzin 49,
- zasiłki okresowe – 39 965,84 zł; świadczeń 102 .

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 140 454,99zł; tj; 98,22% planu,

w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 140 454,99zł, świadczeń 266 , osób 24 .

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wydatkowano 577 412,09zł;

tj.89,35% planu, z tego:

- koszty świadczeń pracowniczych i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 540 182,71zł;
- koszty działalności GOPS- 16 372,78zł;
- zapłata za pobyt w schroniskach mi9eszkkańców gminy – 20 856,60zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – wydatkowano

67 567,42zł;tj.74,25% planu, z tego:

- świadczenia społeczne 67 567,42zł; dożywianie w szkołach, rodzin 65, świadczeń 7436,

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 6 726,00zł; tj.25,80%

planu - świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 643 859,46zł

tj.93,19% planu , w tym:

Rozdział 85401- Świetlice szkolne – wydatkowano 383 989,25zł;tj: 90,51% planu

- koszty utrzymania świetlic działających w szkołach podstawowych wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym –

wydatkowano 240 802,21zł,tj.97,24% planu – wypłata stypendiów

socjalnych dla uczniów.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-  
wydatkowano 19 068,00zł;tj.100,00% planu- wypłata stypendiów dla  
uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Dział 855- Rodzina – wydatkowano 143 974,07zł;tj.81,37% planu, w tym:

Rozdział -85501 –Świadczenia wychowawcze- wydatkowano 2 070,69zł;tj.  
31,86% 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 12 112,01zł; tj.55,05%  
planu, zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych w latach  
ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatkowano 72 628,42zł;tj. 89,73%  
planu, koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508- Rodziny zastępcze- wydatkowano 57 162,95zł;tj.87,94% 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  
4 027 875,88zł; tj.91,20% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano  
335 247,93zł; tj. 96,10% planu, z tego,  
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 000,00zł; zapłata za usługę udrażniania  
przydomowych oczyszczalni ścieków,  
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 235,53zł; zakup pomp,  
- zakup usług remontowych – 486,00zł; remont pomp,  
- zakup usług pozostałych – 4 305,00zł.  
- różne opłaty i składki – 28 646,39zł; opłaty za usługi wodne, odpis na

zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG projektu  
„Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno „

**- wydatki inwestycyjne – wydatkowano 262 312,01zł;-**

- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Projektowana – 68 676,47zł;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska – 113 779,19zł;
- Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno – 75 356,35zł;
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na sieć kanalizacyjną w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska – 4 500,00zł;
- **wydatki na zakupy inwestycyjne – 22 263,00zł;** zakup pomp do przepompowni ścieków w Ochudnie.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 1 302 624,44zł; tj.

90,80% planu, w tym:

- odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy gminy Rząśnik – 1 242 754,92zł;
- zorganizowanie i prowadzenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 10 800,00zł;
- obsługa administracyjna systemu – 49 069,52zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 27 989,40zł;

tj; 90,29% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 27 989,40zł; - wywóz nieczystości stałych,

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatkowano

293 380,71zł; tj.78,03% planu, w tym:

- koszty inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Rząśnik -83 855,25zł;
- **dotacja celowa majątkowa** na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła –

209 525,46zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 401 729,72zł;

tj. 89,96% planu , z tego:

- zakup energii – 244 663,09zł; - koszty oświetlenia dróg na terenie Gminy Rząśnik,
- zakup usług remontowych – 24 792,90zł; - konserwacja oświetlenia ulicznego , remonty oświetlenia
- zakup usług pozostałych – 103 591,36zł; , uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie , montaż lamp , zegarów
- **wydatki inwestycyjne – wydatkowano 28 682,37zł; w tym:**
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny -8 086,02zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochudno- 11 371,35zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Rząśnik- 9 225,00zł.

Rozdział 90017 – Zakłady Gospodarki Komunalnej- - wydatkowano

1 521 175,98zł; tj. 94,04% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 460,00zł;
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 705 139,68zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46 799,40zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 16 875,60zł; prowizje od zebranej opłaty targowej,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 127 525,27zł;
- składki na Fundusz Pracy – 13 112,59zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 11 980,75zł; - udrażnianie studzienek Kanalizacyjnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 86 916,08zł; – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczelek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek,
- zakup energii – 228 364,37zł;- koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie, oczyszczalnię ścieków i przepompownię,

- zakup usług remontowych – 43 841,40zł;- remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00zł;
- zakup usług pozostałych – 143 078,42zł; – 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 – 5 007,43zł;
- podróże służbowe krajowe – 17 901,38zł;
- różne opłaty i składki – 53 434,00zł; opłaty zmienne za usługi wodne,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –17 061,00zł,
- koszty postępowania sądowego – 551,13zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 927,48zł;

Rozdział 90026- Pozostała działalność – wydatkowano 118 590,70zł; tj. 97,11% planu, w tym:

- realizacja zadania „Utylizacja azbestu na terenie gminy Rzęśnik” – 73 590,99zł;
- realizacja zadania „ Zbieranie, transport oraz odzysk lub unieszkodliwianie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag w gminie Rzęśnik” – 44 999,71zł.

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 27 137,00zł; tj.67,84% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 21 137,00zł; – zapłata za wyłapanie bezdomnych psów i dostarczenie ich do schroniska , opłata za pobyt zwierząt w schronisku ..

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 489 592,59zł; tj.92,64% planu, w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatkowano 261 400,29zł;tj. 91,14% planu, w tym:



- zakup materiałów i wyposażenia – 47 248,78zł ; zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach i Dąbrowie, zakup klimatyzatora, kamer monitorujących,
- zakup energii – 14 135,28zł; koszty zużycia energii elektrycznej i wody w świetlicy w Ochudnie i Nowych Wielątkach,
- zakup usług remontowych – 45 073,15zł; remont świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach, Dąbrowie i Komorowie.
- zakup usług pozostałych – 22 978,08zł, opłata za usługę monitoringu świetlic wiejskich, wykonanie dokumentacji na remont świetlic i zmiana wykładziny w świetlicy wiejskiej w Dąbrowie.

- **wydatki majątkowe – wydatkowano 131 965,00zł; w tym:**

- Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lubielska – 27 000,00zł;
- Wymiana posadzek i ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Komorowie – 47 310,00zł;
- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach – 28 827,50zł;
- Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie – 28 827,50zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano 224 754,54zł, tj.99,89%

planu, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 3 437,76zł; tj. 20,57%,

Koszty organizacji Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 355 901,40zł tj. 92,20%

planu, w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe – wydatkowano 44 110,35zł;tj.74,76% planu, koszty utrzymania i konserwacji dwóch boisk sportowych, zakup wiat stadionowych i piłkochwytyw..

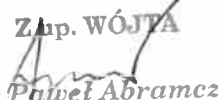
Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 311 791,05zł; tj. 95,35%

planu w tym:

- dotacja celowa dla powiatu Wyszowskiego na organizację m

- międzyszkolnych powiatowych igrzysk sportowych – 5 000,00zł
- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 80 000,00zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 31 416,00zł; wynagrodzenie dwóch animatorów sportu ,
  - zakup materiałów , wyposażenia i nagród – 9 574,50zł; - zakup pucharów, piłeczek , rakietek, kosy spalinowej,
  - zakup energii – 2 992,62
  - zakup usług pozostałych – 32 883,60zł; za przewóz uczniów na mecze, ogrodzenie i uporządkowanie placu zabaw w Wielątkach.
- wydatki inwestycyjne – wykonano 97 804,42zł; w tym:**
- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ochudnie – 12 000,00zł,
  - Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Bielino – 23 375,77zł;
  - Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Stary Lubiel – 40 594,61zł;
  - Zakup i montaż siłowni w miejscowości Wincentowo – 21 834,04 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne – wykonano 52 119,91zł;** zakup działek Nr 3/6, 3/5 i 8 2/3 w miejscowości Nowy Lubiel.

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

Złp. WÓJTA  
  
mgr Paweł Abramczyk  
ZASTĘPCA WÓJTA

## **Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

**Na plan w wysokości 14 687 001,00 zł wydatkowano 14 677 084,46zł  
tj. 99,93% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 521 531,97zł; tj. 100,00% planu,  
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 521 531,97zł; tj. 100,00%  
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 462,68zł;
- składki na fundusz pracy – 209,57zł;
- wynagrodzenie bezosobowe – 8 553,84zł;
- różne opłaty i składki – 511 305,88zł; – wysokość zwrotu podatku  
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 97 084,00zł; tj.  
93,72% planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 69 758,00zł; tj. 100,00%  
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 386,82zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 984,14zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 387,04zł;

Rozdział 756056- Spis powszechny i inne- wydatkowano 27 326,00zł; tj. 80,78%  
planu – dodatki spisowe dla biura spisowego i zakup materiałów

Dział 751 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony  
prawa oraz sądownictwa- wydatkowano 82 953,97zł; tj. 98,40% planu, tj.:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa wydatkowano 1 404,00zł; tj. 100,00% planu, w tym:  
- składki na ubezpieczenia społeczne – 205,03zł;

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 198,97zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej– wydatkowano 81 549,97zł; tj. 98,37% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 48 750,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 035,45zł;
- składki na fundusz pracy – 29,45zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 20- 982,87zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 908,40,
- zakup usług pozostałych – 120,00zł;
- podróże służbowe krajowe- 723,80zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatkowano 63 607,60zł; tj. 98,54% planu, w tym:

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

- wydatkowano 63 607,60zł; tj. 98,54% planu, w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Dabrowa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 249,97zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 636,61zł;
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów ćwiczeniowych – 62 721,02zł;

Dział 855- Rodzina- wydatkowano 13 911 906,92zł; tj. 99,59% planu, w tym:

Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze – wydatkowano

9 019 288,15zł;tj.100,00% planu , w tym:

- wypłata świadczeń – 8 942 676,76zł; świadczeń 18 041,
- wynagrodzenie osobowe – 42 502,00zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 483,24zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 723,00zł;
- składki na fundusz pracy – 1 150,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 135,94zł; zakup materiałów biurowych,

- zakup usług zdrowotnych- 130,00zł;
- zakup usług pozostałych – 10936,95zł; prowizje bankowe,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26zł;

#### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatkowano 4 534 504,70zł; tj.99,9 % planu, z tego:

##### 1. świadczenia społeczne – 4 085 519,22zł; w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 8252, na kwotę 981 076,91zł;  
dodatki:
  - z tytułu urodzenia dziecka – św. 28, na kwotę 28 000,00zł ;
  - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 168,  
na kwotę 66 256,00zł;
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.275,  
na kwotę 49 762,25zł;
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św.  
337 na kwotę 36 205,04zł;
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania -  
św. 1668, na kwotę 113 730,22zł;
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.823 na kwotę 51 541,36zł;
  - z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – św. 1453 na  
kwotę 135 704,44zł;
- świadczenia opiekuńcze:
  - zasiłek pielęgnacyjny – św.1727 , na kwotę 370 071,00zł;
  - świadczenie pielęgnacyjne- św.898, kwotę 1 624 234,00zł;
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – św.151, na kwotę 93 300,00zł;
  - zasiłek dla opiekunów – św.24 , na kwotę 14 880,00zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.61, na kwotę  
61 000,00zł;
- świadczenia rodzicielskie – św. 280 na kwotę 256 208,00zł;

- świadczenie alimentacyjne – św.464, na kwotę 199 550,00zł;
- świadczenie „Za życiem” – św. 1 na kwotę 4 000,00zł.
- 2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 86 544,81zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 335,05zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 336 924,62zł; w tym za osoby pobierające świadczenia 320 999,87zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2 293,67zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 467,61zł; -zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości,
- zakup usług pozostałych – 5 633,53zł; - prowizje bankowe i opłaty pocztowe,
- odpis na ZFŚS – 4 139,19zł;
- szkolenia pracowników – 1 647,00zł;

Rozdział 85503- Karta Dużej Rodziny – wydatkowano 292,53zł; tj.87,58% planu, koszty wynagrodzenia pracownika wydającego Karty Dużej Rodziny

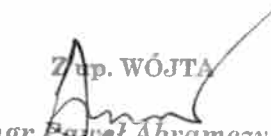
Rozdział 85504- Wsparcie rodziny – wydatkowano 310 706,89zł; tj.

100,00% planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 301 050,00zł,
- wynagrodzenia pracowników- 8 022,00zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 483,35zł;
- składki na fundusz pracy – 196,54zł.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano 47 114,65zł; tj. 98,84% planu – zapłata składek, św. 344

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

Zup. WÓJTA  
  
mgr Paweł Abramczyk  
ZASTĘPCA WÓJTA

**Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres  
od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku | Wykonanie (%) |
|--|--------------------|----------------------------|---------------|
| Dochody  | 40 537 848,88      | 40 299 416,40              | 99,41         |
| Dochody bieżące  | 39 762 226,93      | 39 532 202,11              | 99,42         |
| Dochody majątkowe  | 775 621,95         | 767 214,29                 | 98,92         |
| Wydatki  | 43 331 946,52      | 40 491 998,40              | 93,45         |
| Wydatki bieżące  | 39 485 885,47      | 37 210 466,45              | 94,24         |
| Wydatki majątkowe  | 3 846 061,05       | 3 281 531,95               | 85,32         |
| Nadwyżka/ Deficyt  | -2 794 097,64      | -192 582,00                |               |
| Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 276 341,46         | 2 321 735,66               | 840,17        |
| Przychody ogółem   | 4 014 097,64       | 4 071 547,69               | 100,76        |
| Kredyty ,pożyczki, emisja papierów wartościowych   | 2 000 000,00       | 2 000 000,00               | 100,00        |
| Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.21 pkt 2 uofp  | 2 000 000,00       | 2 057 450,05               | 102,88        |
| Niewykorzystane środki pieniężne , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 uofp                                       | 14 097,64          | 14 097,64                  | 100,00        |
| Rozchody ogółem  | 1 220 000,00       | 1 220 000,00               | 100,00        |
| Spląty pożyczek  | 120 000,00         | 120 000,00                 | 100,00        |
| Wykup papierów wartościowych   | 800 000,00         | 800 000,00                 | 100,00        |
| Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 300 000,00         | 300 000,00                 | 100,00        |

**Budżet Gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:**

Dochody budżetu gminy w wysokości **36 138 981,00zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **36 138 981,00zł**

b/ majątkowe w kwocie **0,00zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **12 200 641,00zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **70 000,00zł**.

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

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **840 000,00zł**.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości **10 000,00zł.**

Wydatki budżetu w wysokości **39 432 326,00zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **35 358 540,00zł**

b/ majątkowe w kwocie **4 073 786,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **12 200 641,00zł.**

Wydatki w kwocie **69 000,00zł** 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 **0,00zł.**

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości **840 00,00zł.**

Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości **10 000,00zł.**

Ustalono deficyt w wysokości **3 293 345,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ustalono przychody budżetu w wysokości **4 213 345,00zł** 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 120 000,00zł, i pokrycie planowanego deficytu w kwocie 3 293 345,00zł

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **920 000,00zł** z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **120 000,00zł** i wykupu obligacji w kwocie **800 000,00zł.**

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **4 398 867,88zł**

- wydatki zwiększono o kwotę **3 899 620,52zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2020r. wynosił:

Dochody **40 537 848,88zł**, w tym:

dochody bieżące **39 762 226,93zł**

dochody majątkowe **775 621,95zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **14 687 001,00zł**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **70 000,00zł**

- 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 **154 999,74zł.**



- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **985 600,00zł**;
- dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska **10 000,00zł**

Wydatki **43 331 946,52zł**, w tym:

Wydatki bieżące **39 485 885,47zł**

Wydatki majątkowe **3 846 061,05zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **14 687 001,00zł**

Wydatki w kwocie **83 097,64zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **1000,00zł** 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 **169 579,46zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi **1 434 600,00zł**.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska **10 000,00zł**.

Ustalony deficyt w kwocie **2 794 097,64zł**.

Ustalono przychody budżetu w kwocie **4 014 097,64zł**; w tym z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych **2 000 000,00zł**, wolnych środków **2 000 000,00zł** i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie **14 097,64zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **1 220 000,00zł** z tytułu spłaty pożyczek 120 000,00zł, wykupu obligacji 800 000,00zł i pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **300 000,00zł**.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **40 299 416,40zł**; tj; **99,41%** planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **39 532 202,11zł**; tj. 99,42% planu,
- dochody majątkowe w kwocie **767 214,29zł** tj. 98,92% planu
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie **14 677 084,46zł** tj. 99,93% planu.
- dochody z tytułu dotacji na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w kwocie **155 000,73zł**; tj. 100,00% planu.%,

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

**76 591,36zł** tj.109,42% planu .

- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 055 223,23zł**;

tj.107,07% planu.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **4 844,86zł**; tj. 48,45%

planu.

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **40 491 998,40zł**; tj.**93,45%** planu, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie **37 210 466,45zł**;tj.94,24%

Wydatki majątkowe **3 281 531,95zł** tj. 85,32%

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. Wyszkowska   | 42 000,00  | 41 351,46  | Zrealizowano          |
| 2.  | 010   | 01010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rząśnik ul. Projektowana   | 23 000,00  | 22 889,04  | zrealizowano          |
| 3.  | 010   | 01010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Ochudno  | 27 000,00  | 26 293,85  | zrealizowano          |
| 4.  | 010   | 01010    | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Porządzie (Osada Leśna)                           | 10 000,00  | 9 963,00   | zrealizowano          |
| 5.  | 010   | 01010    | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Porządzie (Osada Leśna)  | 120 000,00 | 103 375,35 | zrealizowano          |
| 6.  | 010   | 01010    | 6050 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu   | 238 269,00 | 4 845,00   | Wykonano dokumentację |
| 7.  | 010   | 01010    | 6050 | Dokumentacja projektowo-techniczna na sieć wodociągową w miejscowości Rząśnik ul. Wyszkowska  | 4 500,00   | 4 299,99   | zrealizowano          |
| 8.  | 010   | 01010    | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie wody i gleb przed zanieczyszczeniami- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 12 000,00  | 12 000,00  | Zrealizowano          |

|     |     |       |      |   |            |            |  |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|--|
| 9.  | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Rząśnik ul. Lubielska  | 148 000,00 | 145 923,42 | Zrealizowano   |
| 10. | 600 | 60014 | 6060 | Dostawa wraz z montażem 3 sztuk wyświetlaczy prędkości rzeczywistej w miejscowości Porządzie  | 46 000,00  | 45 999,54  | Zrealizowano   |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno  | 65 000,00  | 2 450,00   | Wykonano operat wodno-prawny   |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna  | 555 000,00 | 552 042,27 | Zrealizowano   |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Ostrówek   | 45 000,00  | 44 833,50  | Zrealizowano   |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Rogóżno-Wólka Wojciechówek (opracowanie dokumentacji)  | 24 000,00  | 0,00       | Nie zrealizowano-nieuregulowany stan prawny działek przeznaczonych pod drogę |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Nury (opracowanie dokumentacji)   | 10 706,00  | 10 705,58  | Zrealizowano   |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Wola Polewna -etap II   | 427 000,00 | 403 316,62 | Zrealizowano   |
| 17. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup działki Nr 43/1, w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogę gminną   | 4 000,00   | 3 220,39   | zrealizowano   |
| 18. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup działki Nr 433/1 w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogę gminną   | 2 800,00   | 2 251,39   | zrealizowano   |
| 19. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup działek Nr 46/18 i 45/2 w miejscowości Wólka Wojciechówek pod drogę gminną  | 3 200,00   | 2 810,91   | zrealizowano   |
| 20. | 600 | 60016 | 6300 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa mostu wraz z dojazdami na rzece Narew w miejscowości Nowe Łachy Gmina Rzewnie i Nowy Lubiel Gmina Rząśnik” | 75 000,00  | 0,00       | Przekazana dotacja została zwrócona  |
| 21. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa altanki w miejscowości Grodziczno  | 14 000,00  | 13 429,53  | Zrealizowano   |
| 22. | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji                              | 7 861,05   | 2 369,37   | Przekazana dotację zgodnie z umową została w części zwrócona                 |
| 23. | 754 | 75412 | 6050 | Zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Dąbrowie  | 20 000,00  | 17 800,00  | Zrealizowano   |

|     |     |       |      |   |            |            |              |
|-----|-----|-------|------|---|------------|------------|--------------|
| 24. | 754 | 75412 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy OSP w Rząśniku”                                     | 200 000,00 | 200 000,00 | Zrealizowano |
| 25. | 801 | 80001 | 6050 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rząśniku   | 663 000,00 | 662 980,21 | Zrealizowano |
| 26. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Lubielu  | 40 000,00  | 36 330,52  | Zrealizowano |
| 27. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Rząśniku                                     | 23 000,00  | 21 546,84  | Zrealizowano |
| 28. | 851 | 85111 | 6220 | Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkanie   | 83 832,00  | 83 832,00  | Zrealizowana |
| 29. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Projektowana   | 70 339,00  | 68 676,47  | Zrealizowano |
| 30. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska  | 120 000,00 | 113 779,19 | zrealizowano |
| 31. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ochudno  | 75 500,00  | 75 356,35  | zrealizowano |
| 32. | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na sieć kanalizacyjną w miejscowości Rząśnik ul. Wyszowska                 | 4 500,00   | 4 500,00   | zrealizowano |
| 33. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup pomp do przepompowni ścieków w Ochudnie   | 24 000,00  | 22 263,00  | zrealizowano |
| 34. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła | 288 000,00 | 209 525,46 | Zrealizowano |
| 35. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochudno   | 14 554,00  | 11 371,35  | Zrealizowano |
| 36. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny   | 11 000,00  | 8 086,02   | Zrealizowano |
| 37. | 900 | 90015 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Rząśnik        | 10 000,00  | 9 225,00   | Zrealizowano |
| 38. | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy w miejscowości Wólka Lubielska  | 30 000,00  | 27 000,00  | Zrealizowano |
| 39. | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana posadzek i ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Komorowie   | 48 000,00  | 47 310,00  | Zrealizowano |

|     |     |       |      |   |              |              |              |
|-----|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|
| 40. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach | 30 000,00    | 28 827,50    | zrealizowano |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Dąbrowie                 | 30 000,00    | 28 827,50    | Zrealizowano |
| 42. | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Ochudnie                       | 12 000,00    | 12 000,00    | Zrealizowano |
| 43. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Bielino        | 24 000,00    | 23 375,77    | Zrealizowano |
| 44. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż siłowni zewnętrznych w miejscowości Nowy Lubiel    | 41 000,00    | 40 594,61    | Zrealizowano |
| 45. | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż siłowni w miejscowości Wincentowo                  | 26 000,00    | 21 834,04    | Zrealizowano |
| 46. | 926 | 92695 | 6060 | Zakup działek Nr 3/6, 3/5 i 2/3 w miejscowości Nowy Lubiel        | 53 000,00    | 52 119,91    | zrealizowano |
|     |     |       |      | Ogółem  | 3 846 061,05 | 3 281 531,95 |              |

Wydatki zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **500 063,35zł**

zostały zrealizowane w kwocie **437 389,99zł**.

Realizację wydatków w ramach funduszu sołeckiego przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Dział                    | Rozdz                            | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania  | Plan   | Wykonanie wydatki bieżące       | Wykonane wydatki majątkowe |
|-----|--------------------------|----------------------------------|----------------|--|--|---------------------------------|----------------------------|
| 1.  | 600<br>926               | 60016<br>92695                   | Bielino        | Montaż progów zwalniających<br>Zakup i montaż siłowni zewnętrznej  | 3 000,00<br>15 838,64                        | 3 000,00                        | 15 838,64                  |
| 2.  | 754<br>900<br>921<br>926 | 75412<br>90015<br>92109<br>92695 | Dąbrowa        | Zmiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym<br>Uzupełnienie linii energetycznej w kierunku Trzeciego Pola<br>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej<br>Zakup paliwa i noży do kosiarki | 15 000,00<br>6 000,00<br>13 000,00<br>879,46 | 6 000,00<br>12 842,93<br>854,50 | 15 000,00                  |
| 3.  | 630<br>600               | 63095<br>60016                   | Gołystok       | Zakup i montaż ławek przydrożnych<br>Żwirowanie drogi  | 10 000,00<br>4 035,72                        | 10 000,00<br>0,00               |                            |
| 4.  | 600<br>600<br>600        | 60016<br>60016<br>60016          | Grądy Polewne  | Remont przepustu drogowego<br>Usunięcie zakrzewień wzdłuż drogi wiejskiej<br>Zakup i montaż tablic informacyjnych  | 8 091,27<br>2 500,00<br>600,00               | 7 995,00<br>2 500,00<br>295,20  |                            |
| 5.  | 630                      | 63095                            | Grodziczno     | Budowa altanki   | 13 429,53                                    |                                 | 13 429,53                  |

|                  |   |   |                  |  |  |  |                                |
|------------------|---|---|------------------|--|--|--|--------------------------------|
| 6.               | 600<br>900                              | 60016<br>90015                                    | Janowo           | Utwardzenie i żwirowanie<br>zjazdów<br>Montaż lampy oświetlenia<br>ulicznego   | 13 109,31<br>600,00  | 13 109,31<br>596,55                                      |                                |
| 7.               | 900                                     | 90015   | Józefowo         | Uzupełnienie oświetlenia<br>ulicznego  | 14 035,72  | 8 723,16   |                                |
| 8.               | 921                                     | 92109   | Komorowo         | Wykonanie posadzek i<br>ogrzewania w świetlicy<br>wiejskiej  | 34 786,20  |  | 34 786,20                      |
| 9.               | 600<br>600                              | 60016<br>60016                                    | Nowa Wieś        | Żwirowanie dróg<br>Zakup i montaż lustra<br>drogowego  | 14 400,00<br>614,96  | 14 145,00<br>614,96                                      |                                |
| 10.              | 921<br><br>600<br><br>921               | 92109<br><br>60016<br><br>92109                   | Nowe Wielątki    | Zakup i montaż drzwi w<br>budynku świetlicy wiejskiej w<br>Nowych Wielątkach<br>Ustalenie granic drogi<br>Wyposażenie kuchni w<br>świetlicy wiejskiej (zakup<br>naczyni i krzeseł )  | <br><br>4 000,00<br>4 000,00<br><br>11 911,14                      | <br><br>4 000,00<br>2 500,00<br><br>11 911,14            |                                |
| 11.              | 900<br><br>926                          | 90015<br><br>92695                                | Nowy Lubiel      | Wymiana 4 lamp oświetlenia<br>ulicznego oraz zamontowanie<br>kolejnych 2 szt.<br>Zakup i montaż siłowni<br>zewnętrznej ( dwie<br>podwójne)   | <br><br>3 000,00<br>18 123,53                                      | <br><br>2 386,20   | <br><br>18 123,53              |
| 12.              | 900<br><br>600                          | 90015<br><br>60016                                | Nury             | Uzupełnienie oświetlenia<br>ulicznego<br>Żwirowanie dróg   | <br><br>2 000,00<br>9 797,47                                       | <br><br>1 820,40<br>9 618,60                             |                                |
| 13. <sup>1</sup> | 900<br><br>926<br><br>750<br>926<br>926 | 90015<br><br>92695<br><br>75075<br>92695<br>92695 | Ochudno          | Uzupełnienie oświetlenia<br>ulicznego ( 8 słupów i 10<br>lamp)<br>Wykonanie ogrodzenia placu<br>zabaw<br>Zakup namiotu<br>Zakup ławek na plac zabaw<br>Zakup wykasarki   | <br><br>13 553,60<br>12 000,00<br>3 500,00<br>1 200,00<br>3 600,00 | <br><br><br>3 000,00<br>0,00<br>3 591,60                 | <br><br>11 371,35<br>12 000,00 |
| 14. <sup>2</sup> | 900                                     | 90015   | Osiny            | Budowa linii energetycznej na<br>odcinku 250 m   | 10 864,86  |  | 8 086,02                       |
| 15.              | 600                                     | 60016   | Ostrówek         | Budowa chodnika  | 13 243,01  |  | 13 243,01                      |
| 16.              | 600                                     | 60016   | Plewica          | Żwirowanie drogi   | 15 481,26  | 15 325,80  |                                |
| 17.              |   |   | Porządzie        | Wniosek odrzucony  |  |  |                                |
| 18.              | 900                                     | 90015   | Rogóźno          | Wymiana i uzupełnienie<br>oświetlenia ulicznego  | 15 201,48  | 11 371,35  |                                |
| 19..             | 801<br><br>926<br><br>754<br><br>801    | 80101<br><br>92601<br><br>75412<br><br>80101      | Rząśnik          | Zakup monitora<br>interaktywnego do Szkoły<br>Podstawowej w Rząśniku<br>Zakup i montaż piłkochwyłów<br>na stadionie w Rząśniku<br>Remont łazienki OSP w<br>Rząśniku<br>Wyposażenie pracowni<br>technicznej w SP w Rząśniku | <br><br>11 000,00<br>15 000,00<br>10 000,00<br>10 630,30           | <br><br>11 000,00<br>15 000,00<br>10 000,00<br>10 622,62 |                                |
| 20.              | 600<br>600                              | 60016<br>60016                                    | Stary Lubiel     | Remont drogi<br>Tablice informacyjne   | 13 381,81<br>1 400,00  | 13 296,30<br>0,00  |                                |
| 21.              | 900<br><br>926                          | 90015<br><br>92695                                | Wielątki         | Wymiana lamp oświetlenia<br>ulicznego<br>Wykonanie ogrodzenia placu<br>zabaw   | <br><br>10 000,00<br>8 931,90                                      | <br><br>9 197,94<br>8931,90                              |                                |
| 22.              | 900                                     | 90015   | Wielątki Folwark | Wymiana lamp na ledowe i<br>uzupełnienie oświetlenia<br>ulicznego  | 20 097,66  | 4 840,05   |                                |

|                  |     |       |                    |   |            |            |            |
|------------------|-----|-------|--------------------|---|------------|------------|------------|
|                  |     |       |                    |   |            |            |            |
| 23.              | 926 | 92695 | Wincentowo         | Zakup i montaż siłowni  | 10 000,00  |            | 10 000,00  |
|                  | 926 | 92695 |                    | Zakup i montaż 2 huštawek   | 3 616,05   | 0,00       |            |
| 24               | 900 | 90015 | Wola Polewna       | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego                                | 3 500,61   | 3 047,94   |            |
|                  | 600 | 60016 |                    | Żwirowanie drogi  | 5 000,00   | 4 913,85   |            |
|                  | 801 | 80101 |                    | Modernizacja boiska szkolnego w Szkole podstawowej w Bielinie     | 5 675,00   | 0,00       |            |
| 25.              | 900 | 90015 | Wólka Folwark      | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego                                | 15 900,93  | 9 143,82   |            |
| 26.              | 600 | 60016 | Wólka Przekory     | Usunięcie krzewów z poboczy                                       | 3 000,00   | 3 000,00   |            |
|                  | 010 | 01010 |                    | Wymiana hydrantów i zakup nadstawek                               | 2 500,00   | 0,00       |            |
|                  | 900 | 90015 |                    | Wymiana oświetlenia na ledowe                                     | 5 094,19   | 2 501,82   |            |
|                  | 600 | 60016 |                    | Żwirowanie drogi  | 5 400,00   | 5 375,10   |            |
| 27. <sup>3</sup> | 921 | 92109 | Wólka Lubielska    | Pokrycie dachu blachodachówką wraz z rynnami na budynku świetlicy | 16 273,97  |            | 16 273,97  |
| 28.              | 600 | 60016 | Wólka Wojciechówek | Żwirowanie dróg   | 12 263,77  | 12 164,70  |            |
|                  |     |       |                    | Ogółem  | 500 063,35 | 269 237,74 | 168 152,25 |

Zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym pod nazwą:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ochudno
2. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiny
3. Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w miejscowości Wólka Lubielska.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie **14 677 084,46zł**; tj. 99,93% planu.

Wydatki na realizację zadań określonych w GPPiRPA zrealizowano w kwocie **51 000,32zł**; tj. 61,37% planu i GPPN zrealizowano w kwocie **260,00zł**; tj. 26,00% planu.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i k uofp zrealizowano w kwocie **161 718,41zł**; tj. 100,00% planu.

Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowanie odpadami zostały wykonane w kwocie **1 302 624,44zł**; tj. 90,80% planu, w tym:

- koszty odbierania, transportu, zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1 242 754,92zł,
- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 10 800,00zł,
- obsługa administracyjna systemu – 49 069,52zł

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie **0,00zł**.

Programy wieloletnie na plan **556 407,05zł** zostały zrealizowane wysokości **324 388,26zł**; tj. 58,30%, w tym:

1. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- 2 369,37zł,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grodziczno – 2 450,00zł,

3. Termomodernizacja budynku „Domu Kultury w Dąbrowie” – 28 827,50zł;
4. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Wielątkach – 28 827,50zł;
5. Aktualizacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik – 36 900,00zł;
6. Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik – 71 169,09zł;
7. Zakup usług telekomunikacyjnych projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” (24) – 10 922,40zł;
8. Zakup usług telekomunikacyjnych, projekt „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” (151) – 10 922,40zł,
9. Administrowanie projektu „ Stop wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Rząśnik”(24 i 151) – 132 000,00zł
10. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 0,00zł

Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się deficytem w kwocie 192 582,00zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała zobowiązania w kwocie

**6 036 000,00zł; w tym:** z tytułu wykupu obligacji 5 900 000,00zł i spłaty pożyczki z WFOŚ i GW 136 000,00zł.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2020 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

**Należności wymagalne** na dzień 31 grudnia 20120roku wyniosły **2 429 944,74zł**. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości **1 370 789,24zł**, w tym: w podatku od nieruchomości 605 034,61zł, w podatku rolnym 123 915,47zł, w podatku leśnym 13 176,26zł, w podatku od środków transportowych 622 884,34zł, w podatku od działalności gospodarczej 5 351,00zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 427,56zł, Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego **912 684,72zł**. Kwotę **47 359,34zł** stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych (26 696,09zł należności z tytułu zużytej wody, 17 092,86zł należności z tytułu oczyszczania ścieków, 339,00zł, z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 3 231,39zł z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia). Kwotę **6 691,61zł** stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy, kwotę **92 419,83zł** należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.