



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 czerwca 2013 r.

Poz. 6816

ZARZĄDZENIE Nr 155/2013

WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Rzaśnik zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się:

1. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzaśnik za 2012 rok według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśniku za 2012 rok według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie obrachunkowej w Warszawie,
2. Radzie Gminy Rzaśnik.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Rzaśnik.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Rzaśnik:
mgr Paweł Kołodziejcki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnik
Nr 155.2013 z dnia 26 marca 2013 roku

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Rząśnik
za okres
od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r

[Handwritten signature]
Przewodniczący Rady Gminy

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
Urząd Wojewódzki
ul. Piotrkowska 2
00-901 Warszawa

ZESTAWIENIE

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r.

Dział	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	Roľnictwo i łowiectwo	63 200,00	60 911,10	96,38%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 754,08	447 541,41	97,77%
600	Transport i łączność	100,00	60,00	60,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	69 056,00	67 709,41	98,05%
750	Administracja publiczna	427 023,68	115 809,76	27,12%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 607 232,59	4 474 901,75	97,13%
758	Różne rozliczenia	10 371 797,39	10 374 532,68	100,03%
801	Oświata i wychowanie	656 597,29	644 086,17	98,09%
851	Ochrona zdrowia	0,00	378,00	
852	Pomoc społeczna	428 445,00	425 253,84	99,26%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 467,61	83 472,49	95,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 836,00	117 272,23	99,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 020,39	313 639,78	91,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	100,00%
Razem:		17 635 030,03	17 131 068,62	97,14%
ZADANIA ZLECONE				
010	Roľnictwo i łowiectwo	244 183,36	244 183,36	100,00%
750	Administracja publiczna	64 329,00	64 329,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i oceny	1 128,00	1 128,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 328 467,00	3 185 267,29	95,70%
Razem:		3 638 307,36	3 495 107,65	96,06%
ZADANIA POWIERZONE				
600	Transport i łączność	99 850,00	94 177,41	94,32%
Razem:		99 850,00	94 177,41	94,32%
OGÓŁEM		21 373 187,39	20 720 353,68	96,95%

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 200,00	60 911,10	96,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	17 750,00	88,75%
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	17 750,00	88,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
400		01095	Pozostała działalność	3 200,00	3 161,10	98,78%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 161,10	98,78%
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	457 754,08	447 541,41	97,77%
	40002		Dostarczanie wody	457 754,08	447 541,41	97,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 252,80	112,64%
		0830	Wpływy z usług	438 554,08	429 715,90	97,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	784,33	65,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	14 788,38	92,43%
600				100,00	60,00	60,00%
	60016			100,00	60,00	60,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	60,00	60,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 056,00	67 709,41	98,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 056,00	67 709,41	98,05%
		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	67 300,00	66 468,15	98,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	756,00	756,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	485,26	48,53%
750			Administracja publiczna	427 023,68	115 809,76	27,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	2 800,89	46,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 800,89	46,68%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75085		Pozostała działalność	415 983,68	108 008,87	25,96%
		0830	wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0927	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0929	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 324,07	132,41%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	347 636,13	86 432,08	24,86%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 347,55	15 252,72	24,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 607 232,59	4 474 901,75	97,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	8 986,10	104,49%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 500,00	8 986,10	105,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	486 952,00	484 469,80	97,49%
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00	245 456,10	98,18%
		0320	Podatek rolny	71 474,00	63 838,50	89,32%
		0330	Podatek leśny	173 358,00	173 450,00	100,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	8,80	44,00%
		0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 716,40	85,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 966 445,56	1 904 483,96	96,85%
		0310	Podatek od nieruchomości	970 000,00	927 640,85	95,63%
		0320	Podatek rolny	313 280,00	319 187,35	101,89%
		0330	Podatek leśny	31 148,00	29 083,99	93,37%
		0340	Podatek od środków transportowych	463 218,00	453 068,37	97,81%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	17 646,00	67,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	24 500,00	22 244,00	90,79%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	115 124,90	95,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	5 051,20	153,07%
		0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 999,59	15 437,30	102,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 900,00	103 598,21	99,71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 481,00	101,78%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74 000,00	73 804,55	99,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	2 312,66	96,36%
		0910	Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 031 335,00	1 973 363,68	97,15%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 014 938,00	1 959 025,00	97,23%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 397,00	14 338,68	87,45%
	758		Różne rozliczenia	10 371 797,39	10 374 532,68	100,03%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 363 453,00	6 363 453,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 363 453,00	6 363 453,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 626,00	10 626,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 626,00	10 626,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 811 083,00	3 811 083,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 811 083,00	3 811 083,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 370,39	64 105,68	104,46%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	12 735,29	127,35%
		2030	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 370,39	51 370,39	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	125 265,00	125 265,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	125 265,00	125 265,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	656 597,29	644 086,17	98,09%
	80101		Szkoły podstawowe	47 837,00	51 730,84	108,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 893,84	148,67%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 837,00	39 837,00	100,00%
	80110		Gimnazja	12 458,00	12 186,42	97,82%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 677,67	83,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 458,00	10 508,75	100,49%
	80195		Pozostała działalność	596 302,29	580 169,11	97,28%
		0927	Pozostałe odsetki	610,00	609,85	
		0929	Pozostałe odsetki	110,00	107,61	
		2007	Dotacje całkowite w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	514 103,68	500 766,16	97,41%
		2009	Dotacje całkowite w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 478,61	78 685,49	96,57%
851			Ochrona zdrowia	0,00	378,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	378,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	378,00	
852			Pomoc społeczna	428 445,00	425 253,84	99,26%
	85206		Wspieranie rodziny	21 716,00	21 715,20	100,00%
		2030	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 716,00	21 715,20	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 550,00	12 935,57	88,90%
		0890	Wpływy z różnych opłat	200,00	14,80	7,40%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	161,38	53,79%

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	403,33	40,33%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50,00	0,00	0,00%
		2380	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej	13 000,00	12 356,06	95,05%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 390,00	9 201,54	97,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 390,00	9 201,54	97,99%
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	82 997,58	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	82 997,58	100,00%
85216			Zasiłki stałe	109 700,00	108 333,66	98,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 700,00	108 333,66	98,75%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	96 089,00	96 070,29	99,98%
		0920	Pozostałe ośseki	1 590,00	1 696,29	106,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	75,00	37,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 299,00	94 299,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	94 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 467,61	83 472,49	95,43%
			Pozostała działalność	87 467,61	83 472,49	95,43%
		0920	Pozostałe ośseki	2,00	0,01	0,50%
		0927	Pozostałe ośseki	450,00	406,90	90,42%
		0929	Pozostałe ośseki	21,61	21,55	99,72%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	82 620,00	78 866,92	95,46%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 374,00	4 177,11	95,50%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 836,00	117 272,23	99,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	117 836,00	117 272,23	99,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 836,00	117 272,23	99,52%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343 020,39	313 639,78	91,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 534,00	265 034,95	91,54%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	257 860,43	103,14%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 409,03	140,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	35 034,00	2 400,00	6,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 365,49	96,16%
	90002		Gospodarka odpadami	37 786,39	37 786,39	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 786,39	37 786,39	100,00%
	90017			700,00	646,17	92,31%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	517,17	103,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	129,00	64,50%
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	10 172,27	67,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 172,27	67,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	100,00%
Razem:				17 635 030,03	17 131 068,62	97,14%

Zadania zlecone budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r. - "DOCHODY"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	01085		Rolnictwo i łowiectwo	244 183,36	244 183,36	100,00%
			Pozostała działalność	244 183,36	244 183,36	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	244 183,36	244 183,36	100,00%
			Administracja publiczna	64 329,00	64 329,00	100,00%
751	75101		Urzędy wojewódzkie	64 329,00	64 329,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 329,00	64 329,00	100,00%
754	75414		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 128,00	1 128,00	100,00%
852	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
		2010	Ochrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
852	85213		Pomoc społeczna	3 328 467,00	3 185 267,29	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 284 359,00	3 143 087,72	95,70%
852	85295		Pomoc społeczna	3 328 467,00	3 185 267,29	95,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 284 359,00	3 143 087,72	95,70%
852	85295		Pomoc społeczna	8 208,00	7 879,57	96,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 208,00	7 879,57	96,00%
852	85295		Pozostała działalność	35 900,00	34 300,00	95,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 900,00	34 300,00	95,54%
Razem:				3 638 307,36	3 495 107,65	96,06%

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r. "DOCHODY"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
600			Transport i łączność	99 850,00	94 177,41	94,32%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 850,00	94 177,41	94,32%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 150,00	87 477,74	93,91%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 700,00	6 699,67	100,00%
Razem:				99 850,00	94 177,41	94,32%

**Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”
Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Ogólny plan dochodów wyniósł 21 373 187,39zł, a wykonanie 20 720 353,68zł, tj. 96,95%.

Plan dochodów własnych 17 635 030,03zł, a wykonanie 17 131 068,62zł, tj.97,14%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 60 911,10zł, tj.96,38%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 3 161,10zł
- otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej-17 750,00zł
- dotacja celowa z samorządu województwa na przebudowę drogi gminnej transportu rolnego Komorowo-Wólka Folwark – 40 000,00zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano 447 541,41zł., tj. 97,77%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 2 252,80zł
- wpływy z usług /za pobór wody/ – 429 715,90zł
- odsetki – 784,33zł
- wpływy z różnych dochodów – 14 788,38zł

Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie wynosi 60,00zł tj. wpływy z różnych dochodów

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 67 709,41zł., tj. 98,05%, z tego:

- dochody z najmu i dzierżawy – 66 468,15zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 756,00zł/wykup lokalu mieszkalnego/
- odsetki – 485,26zł

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 115 809,76zł; tj. 27,12%, z tego:

- wpływy z różnych dochodów – 4 124,96zł
- wpływy z usług – 10 000,00zł

- dotacje rozwojowe oraz środki finansowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej / środki na realizację programu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnik i Internet Szansą Rozwoju Gminy Rząśnik/ - 101 684,80zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie wynosi 4 474 901,75zł., tj. 97,13% planu.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 8 986,10zł
- podatek od nieruchomości – 1 173 096,95zł
- podatek rolny – 383 025,85zł
- podatek leśny – 202 533,99zł
- podatek od środków transportowych – 453 068,37zł
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 17 646,00zł
- wpływy z opłaty targowej – 22 244,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 115 124,90zł
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – 5 060,00zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 153,70zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 27 481,00zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 2 312,66zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 73 804,55zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 14 338,68zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 959 025,00zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 10 374 532,68zł., tj. 100,03 % , z tego:

- subwencja wyrównawcza – 3 811 083,00zł;
- subwencja równoważąca – 125 265,00zł;
- subwencja oświatowa – 6 363 453,00zł

- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 10 626,00zł
- pozostałe odsetki – 12 735,29zł;
- dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych / realizacja funduszu soleckiego w 2011r./ - 51 370,39zł

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 644 086,17zł tj.98,09% planu, w tym:

- odsetki od dotacji – 717,46zł
- wpływy z różnych dochodów -22 402,39zł
- pozostałe odsetki – 1 677,67zł
- dotacja na realizację projektu „Dobry start-lepsza przyszłość” - 579 451,65zł
- środki otrzymane z WFOŚiGW na termomodernizację budynku PSP w Porządziu – 39 837,00zł

Dział 851 –Ochrona zdrowia – wykonanie wynosi 378,00zł , są to wpływy z różnych dochodów

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 425 253,84zł., tj.99,26 %, z tego:

- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych - 12 356,06zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 478,33zł
- pozostałe odsetki - 1 857,67zł
- wpływy z opłat – 14,80zł
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny – 21 715,20zł
- dotacja celowa na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 9 201,54zł
- dotacja celowa na zasiłki okresowe – 82 997,58zł
- dotacja celowa na zasiłki stałe – 108 333,66zł
- dotacja celowa na utrzymanie GOPS – 94 299,00zł
- dotacja celowa na dożywianie – 94 000,00zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie wynosi

83 472,49zł tj.95,43% planu z tego:

- dotacja na realizację programu „Wyrównanie szans dla bezrobotnych „ –
83 044,03zł
- odsetki – 428,46zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 117 272,23zł.

tj. 99,52 % z tego:

- dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych i wyprawkę szkolną
117 272,23zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

313 639,78zł, tj. 91,43 %, z tego:

- wpływy z usług (ścieki) – 257 860,43zł
- odsetki – 1 926,20zł
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 400,00zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 3 494,49zł
- wpływy z różnych opłat – 10 172,27zł
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na zbiórkę i utylizację eternitu –
37 786,39zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie wynosi 5 500,00zł

tj. 100,00% planu, w tym:

- dotacja celowa ministra kultury na zakup księgozbioru – 5 500,00zł

Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Na plan 3 638 307,36zł wykonanie wynosi 3 495 107,65zł., tj. 96,06%, z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 244 183,36 zł. 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 64 329,00zł. tj. 100,00%; w tym:

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego – (na wykonanie zadań zleconych – prowadzenie ewidencji ludności, spraw obywatelskich, urzędu stanu cywilnego) otrzymano 64 329,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, państwa, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – otrzymano 1 128,00zł tj. 100,00% z tego:

- prowadzenie rejestru wyborców – 1 128,00,00zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa otrzymano 200,00zł tj. 100,00% planu.

Dział 852 - Pomoc Społeczna otrzymano 3 185 267,29zł tj. 95,70% planu z tego:

- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę – 3 143 087,72zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 7 879,57zł

- dotacja na pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 34 300,00zł

Część opisowa zadań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego „ DOCHODY” za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Na plan 99 850,00zł wykonano 94 177,41zł tj. 94,32% planu, w tym:

Dział 600 - Transport i łączność – otrzymano 94 177,41zł tj. 94,32% planu-
dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Rząśnik-
87 477,74zł
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na budowę chodników dla pieszych w msc. Porządzie i Bielino – 6 699,67zł

ZESTAWIENIE

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r.

Dział	Treść	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 995,00	8 786,66	97,68%
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 830,29	57,41%
600	Transport i łączność	1 769 503,00	1 764 395,09	99,71%
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 255,00	58 483,61	93,94%
710	Działalność usługowa	1 000,00	900,00	90,00%
750	Administracja publiczna	2 898 340,80	2 632 350,97	90,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 242,00	61 766,90	89,20%
757	Obsługa długu publicznego	35 900,00	30 285,63	84,36%
758	Różne rozliczenia	60 000,00	9 021,16	15,04%
801	Oświata i wychowanie	8 660 207,29	8 520 923,64	98,39%
851	Ochrona zdrowia	74 000,00	49 427,17	66,79%
852	Pomoc społeczna	793 762,00	775 615,81	97,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	92 182,28	94,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 044,00	139 429,04	99,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 886,65	2 225 577,72	95,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 500,00	241 104,04	90,13%
926	Kultura fizyczna	176 039,00	166 965,42	94,85%
Razem:		17 466 029,74	16 783 045,43	96,09%
ZADANIA ZLECONE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	244 183,36	244 183,36	100,00%
750	Administracja publiczna	64 329,00	64 329,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	3 328 467,00	3 185 267,29	95,70%
Razem:		3 638 307,36	3 495 107,65	96,06%
ZADANIA POWIERZONE				
600	Transport i łączność	285 067,00	279 394,46	98,01%
Razem:		285 067,00	279 394,46	98,01%
OGÓŁEM		21 389 404,10	20 557 547,54	96,11%

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rzańszyn za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Roľnictwo i łowiectwo	8 995,00	8 786,66	97,68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500,00	1 327,86	88,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 327,86	88,52%
			Łązy rolnicze	7 495,00	7 458,80	99,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokořci 2% uzyskanych wpływów z podatku roľnego	7 495,00	7 458,80	99,52%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 830,29	57,41%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 830,29	57,41%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 830,29	57,41%
600			Transport i łączność	1 769 503,00	1 764 395,09	99,71%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 600,00	6 561,20	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 561,20	99,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 762 903,00	1 757 833,89	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 377,00	5 279,19	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	370 500,00	370 330,86	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 033,00	177 684,68	98,15%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 878,00	1 847,00	98,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 700,00	11 290,00	96,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 182 575,00	1 181 562,16	99,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	9 840,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 255,00	58 483,61	93,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 255,00	58 483,61	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 482,00	74,10%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 715,00	97,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 031,61	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 000,00	900,00	90,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	900,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	900,00	90,00%
750			Administracja publiczna	2 898 340,80	2 632 350,97	90,82%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 250,00	130 388,79	97,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	116 640,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 771,59	87,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 224,98	96,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	752,22	88,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 061 883,80	1 997 188,18	96,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 118 833,00	1 105 674,40	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 445,00	83 444,48	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	50 000,00	48 115,00	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 370,00	180 396,23	96,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 318,00	25 247,54	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	40 399,40	91,82%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	158 626,91	93,31%
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 977,23	87,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 983,00	199 615,16	94,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	5 612,62	86,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 000,00	8 902,43	80,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	19 000,00	15 577,72	81,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	39 416,86	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 197,00	99,91%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 816,00	22 815,73	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	86,80	13,53	15,59%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	317,51	79,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 207,00	93,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 932,00	19 931,43	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,44	15 761,96	92,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,44	12 211,96	93,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 550,00	88,75%
	75085		Pozostała działalność	685 206,56	489 012,04	71,37%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	10 776,34	10 776,34	3142,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 049,00	8 784,04	3142,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 264,20	3142,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	19 974,00	3142,16%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 823,00	59 823,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 977,00	22 977,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	22 479,11	77,51%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	50 705,56	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 353,92	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 641,94	93 528,10	96,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	106 536,39	77 269,80	72,53%
		4309	Zakup usług pozostałych	33 250,95	29 677,92	89,25%
		4350	Zakup usług dostępu sieci Internet	16 992,00	0,00	0,00%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	89 019,71	83 460,68	93,76%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	51 980,06	39 449,39	75,89%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 917,54	98,82%
		4437	Różne opłaty i składki	41 551,47	6 876,48	16,55%
		4439	Różne opłaty i składki	15 959,22	2 641,14	16,55%
		6639	Dotacje całkowite przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00	3 113,30	38,01%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 242,00	61 766,90	89,20%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 599,00	1 599,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 599,00	1 599,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 643,00	60 167,90	88,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 493,00	11 726,00	80,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	939,76	78,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 720,00	97,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 029,55	94,73%
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 843,23	83,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	184,50	10,85%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 474,10	95,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	601,76	75,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	599,00	59,90%
757			Obsługa długu publicznego	35 900,00	30 285,63	84,36%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35 900,00	30 285,63	84,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 900,00	30 285,63	84,36%
758			Różne rozliczenia	60 000,00	9 021,16	15,04%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 021,16	90,21%
	75818	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 021,16	90,21%
			Rezerwy ogólne i całkowite	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 660 207,29	8 520 923,64	98,39%
	80101		Szkoły podstawowe	4 945 838,00	4 884 213,61	98,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	178 297,00	178 297,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 548,00	229 021,63	98,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 503,00	2 889 561,27	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 507,00	199 319,11	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 710,00	542 145,46	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 334,00	72 595,40	95,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 377,00	4 377,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 215,00	243 305,62	97,24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 979,00	3 972,93	99,85%

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	38 590,00	29 574,62	76,64%
		4270	Zakup usług remontowych	157 013,00	156 962,02	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 850,00	44 546,97	79,76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 260,00	7 247,02	87,74%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00	4 476,31	66,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 824,00	2 922,95	60,59%
		4430	Różne opłaty i składki	12 090,00	12 090,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 952,00	159 946,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 227,00	2 010,20	90,26%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 952,00	100 951,82	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	535 873,00	518 550,17	96,77%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 330,00	31 330,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 718,00	30 325,52	95,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 732,00	328 962,52	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 850,00	22 842,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 699,00	64 075,39	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 771,00	8 912,93	91,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 042,00	2 871,02	71,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 581,00	2 566,59	99,44%
		4260	Zakup energii	2 420,00	1 899,46	78,49%

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	367,76	36,78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	182,07	91,04%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	534,19	76,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	584,00	364,93	64,70%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 731,00	22 780,09	95,99%
	80104		Przedszkola	28 217,00	27 636,30	97,94%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 217,00	27 636,30	97,94%
	80110		Gimnazja	2 100 199,00	2 083 782,98	99,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 800,00	104 009,79	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 534,00	1 296 443,45	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 317,00	89 316,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 480,00	243 076,58	99,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 492,00	29 784,55	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 358,00	159 307,58	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	451,00	450,37	99,86%
		4260	Zakup energii	40 000,00	39 986,18	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505,00	505,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 778,93	92,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 350,00	2 930,10	87,47%

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 672,00	1 177,55	70,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 667,00	1 666,58	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 470,00	100,00%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 603,00	80 602,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 778,00	88,90%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 000,00	329 331,89	93,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	37 937,48	98,54%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 017,16	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 920,29	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 003,37	83,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	53 841,75	95,30%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 963,00	66,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	212 003,91	93,38%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 951,00	98,37%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	695 080,29	675 408,69	97,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	322,60	68,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,97	3 940,57	99,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,35	695,40	99,86%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	619,47	610,18	98,50%

1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	109,31	107,68	99,51%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 949,86	46 026,66	92,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 814,68	8 122,35	92,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 501,06	82,62%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 489,48	16 084,27	68,47%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,20	2 838,40	68,47%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 845,67	2 706,95	95,13%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	502,18	477,69	95,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 532,00	22 136,00	94,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	432 658,23	431 312,53	99,69%
		4309	Zakup usług pozostałych	84 805,89	84 128,97	99,20%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	585,00	85,00	14,29%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	105,00	15,00	14,29%
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 276,00	46 275,38	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	74 000,00	49 427,17	66,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	4 122,00	45,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	566,00	14,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 556,00	71,12%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 000,00	45 305,17	69,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	481,32	96,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	68,60	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 120,00	94,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	720,41	5,04%

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 752,00	87,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 162,84	87,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	793 762,00	775 615,81	97,71%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	7 082,00	6 477,71	91,47%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 082,00	6 477,71	91,47%
	85204		Rodziny zastępcze	4 839,00	4 718,72	97,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 839,00	4 718,72	97,51%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 917,12	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 917,12	97,93%
	85206		Wspieranie rodziny	24 270,00	24 268,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00	3 505,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	473,00	472,61	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 291,00	19 290,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	800,00	483,92	60,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	403,33	80,67%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2,97	2,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	77,62	38,81%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 407,00	9 216,25	97,97%
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 407,00	9 216,25	97,97%
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	113 000,00	112 997,58	100,00%
	85216	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	112 997,58	100,00%
			Zasiłki stałe	110 700,00	109 053,04	98,51%
		3110	Świadczenia społeczne	110 700,00	109 053,04	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307 332,00	300 781,34	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 371,00	209 257,73	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 793,00	14 792,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 671,00	38 933,57	98,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 897,00	3 186,85	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 466,00	9 253,05	97,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	219,00	54,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 553,70	85,12%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 495,70	65,68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	11 280,28	87,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 284,00	5 283,68	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 525,37	94,01%
	85295		Pozostała działalność	212 332,00	203 701,55	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	212 332,00	203 701,55	95,94%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 200,00	92 182,28	94,84%
	85395		Pozostała działalność	97 200,00	92 182,28	94,84%
		3119	Świadczenia społeczne	10 206,00	9 138,25	89,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 770,52	25 770,52	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,91	1 364,91	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 687,64	4 687,64	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,28	248,28	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	474,52	474,48	99,99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,13	25,13	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 412,27	3 104,26	90,97%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	180,73	164,41	90,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 819,19	44 374,16	92,80%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 530,81	2 350,24	92,87%
		4417	Podróże służbowe krajowe	455,86	455,86	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	24,14	24,14	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 044,00	139 429,04	99,56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 044,00	139 429,04	99,56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	140 044,00	139 429,04	99,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 886,65	2 225 577,72	95,03%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 135,26	508 441,74	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,44	59,29%
		4430	Wzdatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 510,29	98,78%
		6050	Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 117,26	460 117,26	100,00%
		6060	Wzdatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	8 518,00	8 517,75	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	42 081,39	37 786,39	89,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 786,39	37 786,39	100,00%
		6060	Wzdatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	46 447,20	92,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 447,20	92,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	458 000,00	420 507,53	91,81%
		4260	Zakup energii	280 000,00	252 627,48	90,22%

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	71 217,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 663,05	96,66%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 234 322,00	1 167 216,46	94,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	976,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 681,00	472 499,77	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	27 882,14	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 907,00	83 149,32	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	7 876,69	97,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 742,00	87,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	81 152,88	95,47%
		4260	Zakup energii	174 000,00	153 107,58	87,99%
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	103 191,11	88,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938,00	770,00	82,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	174 808,84	97,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 132,55	73,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	17 705,03	88,53%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 720,00	15 719,77	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	12 786,21	58,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 716,57	85,83%
	90095		Pozostała działalność	48 338,00	45 178,40	93,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 338,00	45 178,40	93,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 500,00	241 104,04	90,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 000,00	95 604,04	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 459,26	64,59%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	79 414,58	93,43%

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9 730,20	36,04%
	92116		Biblioteki	135 500,00	135 500,00	100,00%
	92195	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 500,00	135 500,00	100,00%
			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	176 039,00	166 965,42	94,85%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 039,00	41 949,70	97,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 895,21	96,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 039,00	39 054,49	97,54%
	92695		Pozostała działalność	133 000,00	125 015,72	94,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 600,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 228,01	24,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	64 187,71	94,39%
			Razem:	17 466 029,74	16 783 045,43	96,09%

Zadania zlecone budżetu Gminy Rzańszyn za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r. - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	244 183,36	244 183,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	244 183,36	244 183,36	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,93	687,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,05	98,05	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 001,93	4 001,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	239 395,45	239 395,45	100,00%
750			Administracja publiczna	64 329,00	64 329,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 329,00	64 329,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 769,00	53 769,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 243,00	9 243,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00	1 128,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00	1 128,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,07	162,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,10	23,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	942,83	942,83	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrota cywilna	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 328 467,00	3 185 267,29	95,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 284 359,00	3 143 087,72	95,70%
		3110	Świadczenia społeczne	3 119 488,00	2 985 185,26	95,69%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	54 699,00	54 450,51	99,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 917,00	1 916,47	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 017,00	75 204,06	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 001,00	1 134,38	56,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 226,00	12 523,76	88,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 853,21	84,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 871,17	62,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 279,90	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 131,00	3 119,00	99,62%
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.	8 208,00	7 879,57	96,00%
85295		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 208,00	7 879,57	96,00%
			Pozostała działalność	35 900,00	34 300,00	95,54%
		3110	Świadczenia społeczne	35 900,00	34 300,00	95,54%
			Razem:	3 638 307,36	3 495 107,65	96,06%

Zadania realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012r do 31.12.2012 r. "WYDATKI"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	285 067,00	279 394,46	98,01%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 067,00	279 394,46	98,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 150,00	87 477,74	93,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 917,00	71 916,72	100,00%
			Razem:	285 067,00	279 394,46	98,01%

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

**Plan wydatków wynosi 21 389 404,10 zł , a wykonanie 20 557 547,54zł,
tj. 96,11%**

**Plan wydatków na zadania własne 17 466 029,74zł, a wykonanie 16 783 045,43zł tj.
96,09% planu**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 8 786,66zł., tj.97,68%
planu, z tego:**

**Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
1 327,86zł;tj. 88,52% planu, z tego:**

-zakup usług pozostałych – 1 327,86zł tj. opłata za wykonanie map

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 7 458,80zł, tj.

**99,52% jest to składka na rzecz Izby Rolniczej za 2012roku i dopłata za
rok 2011**

Dział 150 –Przetwórstwo przemysłowe – wykonanie wynosi 5 830,29zł tj.57,41% -

**Dotacja na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności
województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie
zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” /realizacja nie w pełnej
wysokości gdyż umowa została aneksowana dopiero w 2013r.**

**Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 1 764 395,09zł tj. 99,71%
planu, z tego:**

**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe– wykonanie wynosi 6 561,20zł.tj.
99,41% planu , z tego:**

**- różne opłaty i składki – 6 561,20zł /opłata gminy za zajęcie pasa
drogowego/**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi

1 757 833,89zł tj.99,71%planu, w tym

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 279,19zł tj. zakup map, znaków drogowych, dzienników budowy, tablicy informacyjnej, w tym fundusz sołecki 424,60zł
- zakup usług remontowych – 370 330,86zł , w tym:
 - a/ równanie dróg gminnych – 15 867,00zł
 - b/ remont dróg gminnych, nawiezenie pospólki żwirowej i rozplanowanie – 315 330,18zł. w tym fundusz sołecki 78 724,81 zł.
 - c/ remont przepustów drogowych w msc. Grodziczno, Grądy Polewne, Osiny – 27 675,00zł
 - d/ remont drogi asfaltowej/uzupełnienie asfaltu i remont chodnika /- 11 458,68zł
- zakup usług pozostałych- 177 684,68zł, w tym: z funduszu sołeckiego 17 483,50zł
 - a/ utrzymanie czystości przystanków i pasa drogowego – 45 335,71zł, w tym fundusz sołecki 12 994,00 zł. /uprzątnięcie pasa drogowego poprzez karczowanie drzew i krzewów w msc. Osiny i Wólka Wojciechówek /
 - b/ zimowe utrzymanie dróg - 45 824,62zł
 - c/ wykonanie przepustów w msc. Wólka Przekory i Wielątki – 8 856,00zł
 - d/ wykonanie wiaty przystankowej , montaż wita czy i barierek ochronnych – 30 590,10zł. w tym fundusz sołecki 4 489,50 zł. /wykonanie barierki na mostku w msc. Plewica/.
 - f/ montaż studzienek – 5 658,00zł
 - g/ wykonanie odwodnienia drogi – 8 842,10
 - h/ koszty zakupu wypisów, wyrysów, dokonania rozgraniczeń, inne – 32 578,15zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 847,00zł
- koszty postępowania prokuratorskiego i sądowego – 11 290,00zł
- wydatki inwestycyjne – wydatkowano 1 181 562,16zł , w tym:
 - a/ przebudowa drogi gminnej Wielątki Folwark – 545 303,75zł

- b/ budowa nawierzchni drogi gminnej Gołystok-Zakrzewo – 285 270,14zł
- c/ przebudowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolnego Komorowo-Wólka Folwark – 350 988,27zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 9 840,00zł tj. zakup odśnieżarki Chodnikowej/ fundusz sołecki/

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 58 483,61zł tj.93,94%planu
w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 58 483,61zł
tj;93,94%

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 482,00zł/ zakup okien, zapłata mapę/
- zakup usług remontowych – 10 715,00zł/remont dachu na budynku socjalnym w Starym Lubielu/
- zakup usług pozostałych – 37 031,61zł / koszty rozbiórki budynku w Wólce Lubielskiej, podział działek, wykonanie operatu szacunkowego/
- różne opłaty i składki -30,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 9 225,00zł zakup oprogramowania Internetowy Menager Punktów Adresowych

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowano 900,00zł tj. 90,00% planu

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 2 632 350,97zł., tj.90,82%
planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 130 388,79zł., tj. 97,12 % planu,
w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy – 116 640,00zł
- materiały i wyposażenia – 8 771,59zł., tj. zakup kawy, herbaty, cukru, baterii, kaset, wody mineralnej, teczek
- zakup usług pozostałych- 4 224,98zł
- podróże służbowe krajowe – 752,22zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatковано 1 997 188,18zł tj.96,86%

planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 105 674,40zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 83 444,48zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 48 115,00zł prowizje inkasentów zobowiązań podatkowych
- składki na ubezpieczenia społeczne – 180 396,23zł
- składki na fundusz pracy -25 247,54zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 40 399,40zł /wynagrodzenie osoby obsługującej kawiarenkę internetową i osób zatrudnionych na umowę zlecenie/
- zakup materiałów i wyposażenia – 158 626,91zł., tj
/zakup materiałów biurowych (koperty, papier, segregatory, teczki, gumki, ołówki, długopisy, dziurkacze, zszywki, zszywacze, spinacze, nożyczki, koperty, itp.), druki (kwitariusze K-103, druki KP, przelewy bankowe, dowody wpłat, druki sprawozdawcze, książki nadawcze), zakup środków czystości, herbaty, napoi, tuszu do stempli, prenumeratę czasopism „Wyszkowiak”, „Nowy Wyszkowiak” „Głos Wyszkowa”), zakup sprzętu biurowego , zakup oleju opałowego
- zakup energii – 27 977,23zł
- zakup usług zdrowotnych – 700,00zł
- zakup usług pozostałych – 199 615,16zł, tj. konserwacja centrali telefonicznej, opłaty za przesyłki listowe, konserwacja ksero, abonament za program LEX i SELWIN, USC, PESEL, monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 5 612,62zł
- opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 8 902,43zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 15 577,72zł
- podróże służbowe krajowe – 39 416,86zł - koszty używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych i delegacje służbowe
- różne opłaty i składki – 3 197,00zł - koszty ubezpieczenia mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 815,73zł
- pozostałe odsetki – 13,53zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 317,51zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 207,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 19 931,43zł , urządzenie obiektu małej architektury/ zakup i montaż fontanny/

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –

wydatkowano 15 761,96zł tj. 92,72 % planu, , w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 12 211,96zł/zakup albumów, wydawnictw/
- zakup usług pozostałych – 3 550,00zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 489 012,04zł tj.

71,37% planu, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 10 776,34zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8784,04zł
- składki na fundusz pracy – 1 264,20zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 19 974,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 479,11zł
- zakup usług pozostałych – 93 528,10zł/ koszty organizacji dożynek gminnych, uroczystości złotych godów i pikniku pn. „Wianki 2012”
- składka na związek gmin wiejskich i LGD z siedzibą w Tuszczu – 6 917,54zł

- realizacja Projektu „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnik „ i „ Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik - wydatkowano 322 175,41zł, w tym:
wynagrodzenie kierownika projektu i osoby realizującej rozliczenie finansowe, zapłata za internet
- wydatki inwestycyjne – 3 113,30zł tj. wydatkowano na realizację projektu” Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano 61 766,90zł., tj .89,20% planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 1 599,00zł tj. 100,00% planu – wpłata na fundusz celowy wspomaganie policji z przeznaczeniem na zakup miernika prędkości

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 60 167,90 zł., tj. 88,95% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 11 726,00zł - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną -
- składki na ubezpieczenia społeczne – 939,76zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 720,00zł – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowców
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 029,55zł - zakup paliwa, części do samochodu, węży, asortymentu mundurowego;
- zakup energii – 1 843,23zł /koszty energii w strażnicy OSP w Wólce Lubielskiej i Komorowie/
- zakup usług remontowych – 184,50zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł

- zakup usług pozostałych – 10 474,10zł – opłata za catering z okazji dnia strażaka , opłata za przegląd samochodu, udział w konferencji na temat bezpieczeństwa /
- podróże służbowe krajowe – 601,76zł
- różne opłaty i składki –599,00zł – ubezpieczenie samochodu , kierowcy i członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 30 285,63zł, tj. 84,36%

planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego – 30 285,63zł, tj. 84,36% planu

- odsetki od pożyczki z WFOŚiGW, i odsetki od wykupu Obligacji

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 9 021,16zł tj.15,04% planu,

w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 9 021,16zł tj. 90,21% planu- prowizje i opłaty bankowe

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 8 520 923,64zł tj. 98,39% planu,

w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 4 884 213,61zł., tj.98,75% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości – 178 297,00zł. udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 229 021, 63zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi
- wynagrodzenia osobowe pracowników –2 889 561,27zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 199 319,11zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 542 145,46zł

- składki na Fundusz Pracy – 72 595,40zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 377,00zł / oprawa arkuszy ocen i naprawa ławek/
- zakup materiałów i wyposażenia – 243 305,62zł., tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru , świadectw, druków delegacji, mebli szkolnych, sprzętu sportowego
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 972,93zł
- zakup energii – 29 574,62zł
- zakup usług remontowych – 156 962,02zł / remont dachu w PSP w Bielinie, remont ogrodzenia i placu zabaw przy PSP w Starym Lubielu, drobne remonty sal lekcyjnych , remont schodów i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej w ZSP w Rzańniku, remont i wymiana rynien spustowych w PSP w Porządziu, remont ogrodzenia i i posadzek w PSP w Komorowie
- zakup usług zdrowotnych – 890,00zł
- zakup usług pozostałych – 44 546,97zł., tj. wywóz nieczystości, naprawa xero, ochrona, konserwacja telefonów, konserwacja systemów alarmowych , urządzeń grzewczych, obsługa bankowa
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 247,02zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4 476,31zł
- podróże służbowe - krajowe – 2 922,95zł
- różne opłaty i składki – 12 090,00zł, tj. ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 159 946,28zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 010,20zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 100 951,82zł termomodernizacja budynku PSP w Porządziu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

Wydatkowano 518 550,17zł tj. 96,77% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości - 31 330,00zł dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 30 325,52zł , dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 328 962,52zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 842,70zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64 075,39zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 912,93zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 871,02zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 2 566,59zł
- zakup energii – 1 899,46zł
- zakup usług zdrowotnych – 535,00zł
- zakup usług pozostałych – 367,76zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 182,07zł
- opłata z tytułu zakupu usług do sieci telekomunikacyjnej stacjonarnej – 534,19zł
- podróże służbowe krajowe – 364,93zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 780,09zł

Rozdział 80104 – Przedszkola – wydatkowano 27 636,30zł tj 97,94% planu,

- dotacja dla UM w Wyszku za dzieci z terenu gminy Rząśnik uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Wyszki- 27 636,30zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 2 083 782,98zł tj.99,22%, z tego

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 104 009,79zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 296 443,45zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 89 316,05zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 243 076,58zł

- składki na Fundusz Pracy – 29 784,55zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00zł/oprawa arkuszy ocen/
- zakup materiałów i wyposażenia – 159 307,58zł.- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, materiałów biurowych, środków czystości, druków
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 450,37zł
- zakup energii – 39 986,18zł
- zakup usług zdrowotnych – 505,00zł
- zakup usług pozostałych – 27 778,93zł- konserwacja urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja ksero
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 930,10zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 177,55zł
- podróże służbowe – krajowe - 1 666,58zł
- różne opłaty i składki – 2 470,00zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80 602,27zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 778,00zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 329 331,89zł tj.

93,30% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 937,48zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 017,16zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 920,29zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 003,37zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 53 841,75zł - paliwo , części do autokaru szkolnego, karty drogowe, winiet
- zakup usług remontowych – 9 963,00zł remont autobusu szkolnego
- zakup usług zdrowotnych – 100,00zł
- zakup usług pozostałych - 212 003,91zł - koszty dowozu dzieci do

szkół przez przewoźników

- różne opłaty i składki – 2 951,00zł ubezpieczenie autokaru szkolnego
- odpis na ZFŚS – 1 093,93zł
- szkolenia pracowników - 500,00zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano

2 000,00zł tj.100,00% planu, stypendia wypłacone doksztalcającym się nauczycielom

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 675 408,69zł,tj.

97,17% planu, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 322,60zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 46 275,38zł
- zakup usług pozostałych – 22 136,00zł /usługa cateringowa z okazji nadania imienia PSP w Bielinie, przewóz dzieci na zwody sportowe/
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 501,06zł / zakup pieczęci , sprzętu sportowego, nagród
- pozostałe odsetki – 22,00zł
- realizacja projektu „Dobry start-Lepsza przyszłość” - 597 151,65zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 49 427,17zł tj. 66,79% planu, z tego:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – wydatkowano 4 122,00 zł tj.45,80% planu, w tym:

- zakup pomocy naukowych – 566,00zł
- zakup usług pozostałych – 3 556,00zł /koszty seminarium na temat środków odurzających i spektaklu profilaktycznego/

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 45 305,17zł.

69,70% planu w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 481,32zł
- składki na fundusz pracy – 68,60zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 120,00zł wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

- psychologa pracującego w punkcie konsultacyjnym
- zakup materiałów i wyposażenia – 720,41zł
- zakup pomocy naukowych – 1 752,00zł
- zakup usług pozostałych – 26 162,84zł., tj. opłaty za opinie w przedmiocie uzależnienia, opłata za spektakle profilaktyczne, koszty uczestnictwa dzieci w koloniach profilaktycznych zwrot kosztów dojazdu dla osób podejmujących dobrowolne leczenie
- podróże służbowe krajowe – 0,00zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – wydatковано 775 615,81zł., tj.97,71% , z tego:

- Rozdział 85201- placówki opiekuńczo wychowawcze – wydatковано 6 477,71zł;tj.91,47% planu , zapłata za pobyt dzieci w ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych
- Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – wydatковано 4 718,72zł;tj 97,51% planu, zapłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych
- Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatковано 3 917,12zł tj.97,93% planu, koszty seminarium na temat przemocy w rodzinie i koszty zorganizowania wigilii dla osób dotkniętych przemocą
- Rozdział 85206- wspieranie rodziny – wydatковано 24 268,58zł tj;99,99% planu, koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego
- Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatковано 483,92zł tj. 60,49% planu, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności/zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za lata ubiegłe – 403,33zł
 - pozostałe odsetki – 2,97zł /odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń /
 - koszty postępowania sądowego – 77,62zł
- Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne- wydatковано 9 216,25zł tj. 97,97% planu, 257 świadczeń

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia -
wydatkowano 112 997,58zł tj. 100,00 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 112 997,58zł – zasiłki celowe i okresowe

Rozdział 85216- Zasiłki stałe – wydatkowano 109 053,04zł tj,98,51% planu,
w tym:

- wypłata zasiłków stałych – 109 053,04zł świadczeń 281, osób 31

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 300 781,34zł.,
tj.97,87% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 209 257,73zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14 792,41zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38 933,57zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 186,85zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 253,05zł., tj. prenumerata
czasopism, zakup druków i materiałów biurowych
- zakup usług zdrowotnych – 219,00zł
- zakup usług pozostałych – 2 553,70zł. opłaty i prowizje bankowe
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 495,70zł
- podróże służbowe krajowe – 11 280,28zł koszty używania samochodów
prywatnych do celów służbowych i delegacje
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 283,68zł.
- szkolenia pracowników – 3 525,37zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 203 701,55zł., tj.95,94%
planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 175 710,35zł /dożywianie uczniów w szkołach,
dzieci 296, świadczeń 34724/
- świadczenia dla osób wykonujących prace społecznie-użyteczne –
27 991,20zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wydatkowano
92 182,28zł, tj. 94,84% planu

Rozdział 85395- Pozostała działalność- wydatkowano 92 182,28zł

- realizacja projektu „Wyrównanie szans dla bezrobotnych”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 139 429,04zł

tj.99,56% planu tj:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 139 429,04zł

z tego:

- inne formy pomocy dla uczniów – 139 429,04zł / wypłata stypendiów
socjalnych i wyprawki szkolne//

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano

2 225 577,72zł tj.95,03% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

508 441,74zł., tj. 99,86% % planu, z tego,

- zakup materiałów i wyposażenia – 296,44zł

- różne opłaty i składki – 39 510,29zł ubezpieczenie oczyszczalni i
zabezpieczenie wykonania umowy o dofinansowanie z EOG

- wydatki inwestycyjne – 460 117,26zł realizacja zadania pn. Budowa
prydomowych oczyszczalni ścieków

- wydatki na zakupy inwestycyjne- 8517,75zł zakup szafy sterowniczej
wraz z oprogramowaniem do monitoringu przepompowni
kanalizacyjnych

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – wydatkowano 37 786,39zł, tj.

89,77% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 37 786,39zł koszty utylizacji pokryć
dachowych azbestowych

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 0,00zł nie zakupiono oprogramowania
dla celów zarządzania przez gminę systemem gospodarki odpadami
komunalnymi, program w trakcie przystosowania dla potrzeb gminy

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 46 447,20zł., tj.

92,89% planu, z tego:

- zakup usług pozostałych – 46 447,20zł. - wywóz nieczystości stałych

z terenu Gminy Rząśnik

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 420 507,53zł.,

tj. 91,81% planu , z tego:

- energia elektryczna – 252 627,48zł - koszty oświetlenia dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik
- zakup usług remontowych – 71 217,00zł - konserwacja oświetlenia ulicznego i remonty
- zakup usług pozostałych – 96 663,05zł modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rząśnik, w tym fundusz sołecki 53 922,20zł

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej- - wydatkowano

1 167 216,46zł,tj.94,56% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 976,00zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników –472 499,77zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 882,14zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 83 149,32zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 876,69zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 8 742,00zł - sprzątanie pomieszczeń ZGK i udrażnianie studzienek,, prace związane z konserwacją stacji uzdatnia wody/
- zakup materiałów i wyposażenia – 81 152,88zł – zakup materiałów biurowych, wodomierzy, rur, uszczelek, środków czystości, materiałów hydraulicznych, paliwa do kosiarek, środków ochrony roślin, mebli biurowych, sprzętu komputerowego
- zakup energii – 153 107,58zł/koszty zużycia energii przez 3 hydrofornie , oczyszczalnię ścieków i przepompownię/
- zakup usług remontowych – 103 191,11zł remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków, remont pompy, remont drukarek, remont pomieszczeń ZGK, remont hydroforni w Ochudnie, remont szafy sterowniczej
- zakup usług zdrowotnych – 770,00zł

- zakup usług pozostałych – 174 808,84zł – prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za badanie wody i ścieków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za monitoring, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych, opłaty za badanie osadu, serwis pomp, wywóz osadów ściekowych
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 5 132,55zł
- podróże służbowe krajowe – 17 705,03zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15 719,77zł
- podatek od towarów i usług – 12 786,21zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 716,57zł

Rozdział 90095- pozostała działalność – wydatkowano 45 178,40zł tj.93,46% planu, w tym:

- zakup usług pozostałych – 45 178,40zł – zapłata za wyłapywanie bezdomnych psów i umieszczenie ich w schronisku

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano

241 104,04zł tj.90,13% planu, w tym:

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

95 604,04zł.tj. 78,36% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 459,26zł/fundusz sołecki 5 579,27zł /
- zakup usług remontowych – 79 414,58zł/rozbiórka strażnicy w Porządziu i wzmocnienie stropów w domu Kultury w Dąbrowie, remont świetlicy wiejskiej w Ochudnie i Dąbrowie z funduszu sołeckiego 28 023,81zł/
- zakup usług pozostałych – 9 730,20zł /wykonanie projektu na remont świetlicy w Ochudnie z funduszu sołeckiego 3900,00zł, uprzątniecie placu w Porządziu po rozbiórce świetlicy wiejskiej/

Rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 135 500,00zł, tj.100,00% planu

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – wydatkowano 10 000,00zł tj.100,00% planu, jest do dotacja celowa dla stowarzyszenia Srebrnego Wieku na upowszechnianie działalności kulturalnej i wokalne

Dział 926 – Kultura fizyczna – wydatkowano 166 965,42zł tj. 94,85% planu, w w tym:

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej– wydatkowano 41 949,70zł tj.97,47% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 895,21zł, zakup pucharów, nagród
- zakup usług pozostałych – 39 054,49zł, wykonanie ogrodzenia przy basenie, udział w współzawodnictwie sportowym, zapłata za treningi koszykarzy

Rozdział 92695 – Pozostała działalność- wydatkowano 125 015,72zł, tj. 94,00% planu w tym:

- dotacja celowa przekazana dla Wiejskiego Klubu Sportowego na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 50 000,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 600,00zł wynagrodzenie ratowników przy basenie
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 228,01zł, zakup koszy i ubiorów sportowych
- zakup usług pozostałych – 64 187,71zł ,wykonanie placu zabaw w Rzańniku , Porządziu, w Nowym Lubielu, w tym fundusz sołecki 54 728,85zł.

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r.**

**Na plan w wysokości 3 638 307,36 zł wydatkowano 3 495 107,65zł
tj. 96,06% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 244 183,36zł, tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 244 183,36zł, tj.100,00% ,
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 687,93zł
- składki na fundusz pracy – 98,05zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 4 001,93zł
- różne opłaty i składki – 239 395,45zł – wysokość zwrotu podatku
akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 64 329,00zł, tj.
100,00 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 64 329,00zł, tj.100,00%
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 769,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 243,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 317,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa, wydatkowano 1 128,00zł,tj. 100,00% planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 162,07zł
- składki na Fundusz pracy – 23,10zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 942,83zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wydatkowano
200,00zł tj. 100,00% planu, w tym:

Rozdział 75414- Obrona cywilna – wydatkowano 200,00zł tj.100,00% planu

Dział 852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano 3 185 267,29zł tj.95,70% planu, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 3 143 087,72zł tj.95,70%planu, z tego:

1. świadczenia społeczne – 2 985 185,26zł , w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 7090, na kwotę 1 235 969,00zł
 - z tytułu urodzenia dziecka – św. 47, osób 47, na kwotę 47 000,00zł
 - z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 386, na kwotę 142 921,26zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.310, na kwotę 53 260,00zł
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 521 na kwotę 39 320,00zł
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- św. 2 318, na kwotę 121 650,00zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –św.885 na kwotę 88 500,00zł
 - zasiłek pielęgnacyjny – św. 2021, na kwotę 309 213,00zł
 - świadczenie pielęgnacyjne- św.851, kwotę 437 637,00zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej św. 2536, na kwotę 202 880,00zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.68, na kwotę 68 000,00zł
 - świadczenie alimentacyjne – św.620, na kwotę 238 835,00zł
2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 450,51zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1 916,47zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 75 204,06zł, w tym za osoby pobierające świadczenia 65 161,00zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 134,38zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 500,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 523,76zł -zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości
- zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
- zakup usług pozostałych – 5 853,21zł - prowizje bankowe
- podróże służbowe – 1 871,17zł
- odpis na ZFŚS – 1 279,90zł
- szkolenia pracowników – 3 119,00zł

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowano 7 879,57zł tj. 96,00% planu – świadczeń 171

Rozdział 85295 – Pozostała działalność- wydatkowano 34 300,00zł tj.95,54% planu, świadczeń 343

Część opisowa zdań realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Na plan 285 067,00zł wydatkowano 279 394,46zł tj. 98,01% planu, w tym:

Dział 600 – Transport i łączność wydatkowano 279 394,46zł tj.98,01%planu,

w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano 279 394,46zł, w

w tym:

- dotacja dla powiatu na modernizację dróg powiatowych – 120 000,00zł
- letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 87 477,74zł
- budowa chodników dla pieszych przy drogach powiatowych w msc. Porządzie i Bielino – 71 916,72zł.

Informacja o wyniku budżetu gminy Rząśnik za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	Wykonanie (%)
Dochody	21 373 187,39	20 720 353,68	96,95
Dochody bieżące	21 285 894,39	20 633 061,01	96,93
Dochody majątkowe	87 293,00	87 292,67	100,00
Wydatki	21 389 404,10	20 557 547, 54	96,11
Wydatki bieżące	19 502 078,84	18 684 942,81	95,81
Wydatki majątkowe	1 887 325,26	1 872 604,73	99,22
Nadwyżka/ Deficyt	-16 216,71	162 806,14	
Finansowanie	16 216,71	16 217,71	
Przychody ogółem	665 160,69	665 160,69	100,00
Kredyty i pożyczki	387 018,65	387 018,65	100,00
Obligacje jednostek samorządowych	0,00	0,00	
Inne źródła	278 142,04	278 142,04	100,00
Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
Rozchody ogółem	648 943,98	648 943,98	100,00
Splaty kredytów i pożyczek	48 943,98	48 943,98	100,00
Wykup obligacji samorządowych	600 000,00	600 000,00	100,00

Województwo Mazowieckie
Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego
Woj. Maz. 20-123-00000

Woj. Maz. 20-123-00000
Pawel Kozłowski

Budżet gminy Rząśnik uchwalono w kwocie:

Dochody budżetu gminy w wysokości **20 478 927,68zł**, z tego

a/ bieżące w kwocie **19 887 837,68zł**

b/ majątkowe w kwocie **591 090,00zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 077 418,00zł**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **69 000,00zł**.

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 **713 602,98zł**.

Wydatki budżetu w wysokości **21 953 667,68zł** z tego:

a/ bieżące w kwocie **16 973 905,68zł**

b/ majątkowe w kwocie **4 979 762,00zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości **3 077 418,00zł**.

Wydatki w kwocie **60 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i **9 000,00zł** 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 **945 063,28zł**

Ustalono deficyt w wysokości **1 474 740,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **2 123 683,98zł**.

Ustalono rozchody budżetu w wysokości **648 943,98zł** z następujących tytułów:

- wykupu papierów wartościowych **600 000,00zł**
- spłata otrzymanych pożyczek **48 943,98zł**

W toku realizacji budżet gminy został zmieniony:

- dochody zwiększono o kwotę **894 259,71zł**
- wydatki zmniejszono o kwotę **564 263,58zł**

Plan budżetu gminy po zmianach na dzień 31.12.2012r. wynosił:

Dochody **21 373 187,39zł**, w tym:

dochody bieżące **21 285 894,39zł**

dochody majątkowe **87 293,00zł**

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **3 638 307,36zł**

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

- dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 yst.1 pkt 2 i 3 ufp **1 093 751,58zł**

Wydatki **21 389 404,10zł**, w tym:

Wydatki bieżące **19 502 078,84zł**

Wydatki majątkowe **1 887 325,26zł**

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości **3 638 307,36zł**

Wydatki w kwocie **65 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i **9 000,00zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności **1 209 984,57zł**

Deficyt ustalono w kwocie **16 216,71zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek . Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynosiły **648 943,98zł**.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku dochody budżetu zostały zrealizowane w kwocie **20 720 353,68zł** tj.96,95% planu w tym:

- dochody bieżące w kwocie **20 633 061,01zł** tj.96,93% planu,

- dochody majątkowe w kwocie **87 292,67zł** tj. 100,00% planu

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami **3 495 107,65zł** tj. 96,06% planu,

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **73 805,55zł** tj. 99,74% planu

- dochody z tytułu dotacji na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w kwocie 765 326,39zł – gmina otrzymała środki na realizację programów „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnik” i „Internet szansą rozwoju gminy Rząśnik „w wysokości 24,86% , przekazanie pozostałych dochodów nastąpi w formie refundacji w roku 2013

Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie **20 557 547,54zł** tj.96,11% planu, w tym:

Wydatki bieżące **18 684 942,81zł** tj.95,81%

Wydatki majątkowe **1 872 604,73zł** tj. 99,22%

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Wykonane	Uwagi
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj.maz. przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenia zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	5 830,29	Zrealizowano w wysokości wynikającej z aneksu do umowy podpisanego w lutym 2013 roku
600	60014	6050	Budowa chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych w miejsc. Bielino i Porządzie o łącznej długości 330m	71 917,00	71916,72	zrealizowano
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wielątki Folwark	545 304,00	545 303,75	Zrealizowano
600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogi gminnej Gołystok-Zakrzewo	285 271,00	285 270,14	Zrealizowano
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Komorowo-Wółka Folwark	352 000,00	350 988,27	Zrealizowano
600	60016	6060	Zakup odśnieżarki chodnikowej	9 840,00	9 840,00	zrealizowano
700	70005	6060	Zakup oprogramowania INPA/internetowy Menager Punktów Adresowych/	9225,00	9225,00	Zrealizowano
750	75023	6060	Urządzenie obiektu małej	19 932,00	19 931,43	Zrealizowano

			architektury na placu przy Urzędzie Gminy w Rząśniku /zakup i montaż fontanny/			
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 190,00	3 113,30	Zrealizowano w wysokości wynikającej z aneksu do umowy podpisanego w lutym 2013 roku
754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu Radarowego Miernika Prędkości JSKR17	1 599,00	1 599,00	Zrealizowano
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku PSP w Porządziu	100 952,00	100 951,82	Zrealizowano
900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na zachowanie właściwego środowiska naturalnego w gminie Rząśnik	460 117,26	460 117,26	Zrealizowano
900	90001	6060	Zakup szafy sterowniczej wraz z oprogramowaniem do monitoringu przepompowni kanalizacyjnej	8 518,00	8 517,75	zrealizowano
900	90002	6060	Zakup oprogramowania dla celów zarządzania przez gminę systemem gospodarki odpadami komunalnymi	4 305,00	0,00	Nie zrealizowano program nie został przystosowany dla potrzeb gminy Rząśnik
			Razem:	1 887 325,26	1 872 604,73	

Gmina Rząśnik w 2012 roku spłaciła **48 943,98zł** rat pożyczki i dokonała wykupu obligacji samorządowych na kwotę **600 000,00zł**.

Budżet gminy za 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie **162 806,14zł**.

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki w kwocie 387 018,65zł

Gmina Rząśnik na dzień 31 grudnia 2012 roku **nie posiadała zobowiązań wymagalnych**.

Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosły 985 610,78zł. i wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 36,4%. Są to głównie należności pozostałe do zapłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych w wysokości 613 653,71zł, w tym: w podatku od nieruchomości 209 111,77zł, w podatku rolnym 70 583,81zł, w podatku leśnym 3 584,48zł, w podatku od

środków transportowych 324 329,35zł, , w podatku od spadków i darowizn 563,00zł, w podatku od czynności cywilnoprawnych 2 009,30zł w podatku od działalności gospodarczej 3 472,00zł. Należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 328 928,73zł. Kwotę 38 409,67zł stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych / 23 538,30zł należności z tytułu zużytej wody, 14 871,37zł należności z tytułu oczyszczania ścieków/. Kwotę 4 618,67zł stanowią należności z tytułu umów najmu i dzierżawy.

Województwo Mazowieckie
Urząd Wojewódzki
ul. Długa 1
10-001 Płock
woj. mazowiecki


Paweł Kłodziejski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 155/2013
Wójta Gminy Rzańnik
z dnia 26 marca 2013r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Rzańniku za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r.**

PRZYCHODY	Plan	Wykonanie
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r.	34485,53	34485,53
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130000,00	130 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	5500,00	5 500,00
Inne przychody finansowe (środki z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym)	430,00	425,08
Razem	170415,53	170410,61
KOSZTY	170404,53	170259,02
Amortyzacja	23766,00	23765,35
w tym:		
zakup pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo	3266,00	3265,35
zakup zbiorów bibliotecznych	20500,00	20 500,00
Zużycie materiałów i energii	10088,53	10045,45
Usługi obce	6200,00	6158,83
Wynagrodzenia	104500,00	104493,47
w tym:		104493,47
fundusz nagród		7743,47
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24600,00	24552,26
w tym:		
Składki ZUS i Fundusz Pracy	20955,00	20954,28
Pozostałe koszty rodzajowe	1250,00	1243,66
	170404,53	170259,02
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2012r.	11,00	151,59
Razem	170415,53	170 410,61

WÓJTA GMINY RZAŃNIK
07-205 Rzańnik
ul. Dąbrowska 3
woj. mazowieckie

WÓJTA
Rzańnik
Kłódzki

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku
za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku**

Przychody:

Plan przychodów wynosi 170.415,53 zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 130.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.500,00 zł
- inne przychody finansowe - 430,00 zł
- środki obrotowe na rachunku bankowym za dzień 01.01.2012r. – 34.485,53 zł

Wykonanie wynosi - 170.410,61 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 130.000,00 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej – 5.500,00zł
- inne przychody finansowe (środki z kapitalizacji odsetek na rach. bankowym) – 425,08 zł
- środki obrotowe na rachunku bankowym za dzień 01.01.2012r. – 34.485,53 zł

Koszty: ogółem – 170.259,02 zł

Wykonanie kosztów przedstawia się następująco:

Amortyzacja : 23.765,35 zł

Koszty obejmują odpisy umorzeniowe dokonywane jednorazowo od zakupionych zbiorów bibliotecznych w kwocie 20.500,00 zł oraz środków trwałych umarzanych jednorazowo w miesiącu oddania do użytku w kwocie 3.265,35zł

Zużycie materiałów i energii – 10.045,45zł

Powyższe koszty obejmują między innymi : zakup czasopism, materiałów biurowych, oprogramowania Windows Home 7, regałów biurowych, tablic korkowych, sztalug. Zakupiono również różne akcesoria malarskie wykorzystywane do prowadzenia zajęć plastycznych z dziećmi a także nagrody dla uczestników konkursu plastycznego "Krajobrazy mi znane -wiosną malowane".

W celu zorganizowania imprezy plenerowej „Powitanie lata-Wianki 2012” zakupiono materiały do wykonania zaproszeń, dekoracji a także nagrody dla uczestników imprezy. Koszty obejmują również zakup energii elektrycznej- 1.317,21zł (zapłatę za energię elektryczną w lokalu biblioteki w Nowym Lubielu).

Usługi obce – 6.158,83 zł

Powyższe koszty obejmują:

- zakup usług pozostałych – 5.337,81 zł

w tym: opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje bankowe,

wyrób pieczętek, koszty cateringu imprezy plenerowej „Powitanie lata-Wianki 2012”.

Dla uczestników konkursu „Krajobrazy mi znane – wiosną malowane” sfinansowano koszty wycieczki (przewóz uczestników, rejs statkiem, usługa gastronomiczna, opłata dla przewodnika).