



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 marca 2013 r.

Poz. 3114

ZARZĄDZENIE Nr 164/2010

WÓJTA GMINY RZAŚNIK

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie wykonania budżetu gminy za 2009 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych” (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Rzaśnik zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzaśnik sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rzaśnik za rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzaśniku za rok 2009 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzaśnik:
mgr Jan Kozon

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 18 marca 2010 roku Nr 164/2010

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Rząśnik
za okres
od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r

- 1 -

ZESTAWIENIE
Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od
01.01.2009r do 31.12.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	2 350,27	94,01%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	378 000,00	379 253,38	100,30%
800			Transport i łączność	333 000,00	333 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 297,00	297 254,27	56,89%
750			Administracja publiczna	418 341,00	311 249,24	74,43%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 733,00	8 733,00	100,00%
755			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 742 466,00	3 473 288,97	92,79%
758			Różne realizacje	9 490 704,00	9 468 174,69	100,00%
801			Opieka i wychowanie	23 073,00	23 073,00	100,00%
802			Pomoc społeczna	832 855,00	589 511,91	70,78%
804			Rekreacyjna opieka wychowawcza	147 212,00	131 428,48	89,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 955,00	903 008,13	99,02%
901			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003,00	3 000,00	100,00%
Razem				18 544 116,00	18 913 105,26	100,19%
ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	197 604,00	197 604,00	100,00%
700			Administracja publiczna	63 400,00	63 400,00	100,00%
701			Urzędy samorządnych organów władzy państwowej, samorządowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	18 854,00	99,99%
704			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
802			Pomoc społeczna	2 729 161,00	2 732 952,99	99,77%
Razem				3 000 451,00	2 992 610,67	99,74%
ZADANIA POWIERZONE						
800			Transport i łączność	33 674,00	33 673,34	100,00%
Razem				33 674,00	33 673,34	100,00%
Ogółem:				19 570 245,00	19 939 289,27	99,74%

Gmina Rząśnik, ul. Rynek 101K
 14-100 Rząśnik
 ul. Józefowska 3
 woj. mazowieckie

WOJT
mgr Jan Koson

Wykonanie dochodów Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009 r.

Dział	Rozdział	5	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
310			Najniższebowadźstwo	2 500,00	2 350,27	94,01%
	01000		Początków doliwki 30	2 500,00	2 350,27	94,01%
		0750	Dochody z niemu i dzierżawy silosów i wozów wozów Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 350,27	94,01%
420			Wytwarzanie i dostarczanie w z sieci i kłody, gaz i ciepło	370 000,00	379 263,34	102,50%
	40000		Dostarczanie wody	370 000,00	379 263,34	102,50%
		5000	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	38 945,00	97,36%
		5500	Wpływy z usług	320 000,00	330 252,18	103,20%
		5800	Przebiegi i usługi	3 000,00	676,22	22,54%
		5900	Otrzymane spłaty, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 500,00	108,33%
641			Transport i łączność	320 000,00	320 000,00	100,00%
	60010		Opłaty publiczne gminne	320 000,00	320 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z tytułu celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6280	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 227,00	527 214,27	100,59%
	70000		Gospodarka gminami i nieruchomościami	524 227,00	527 214,27	100,59%
		0750	Dochody z niemu i dzierżawy silosów i wozów wozów Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 188,00	74 220,20	94,92%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	444 541,00	222 041,00	49,93%
		0810	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości majątkowych	798,00	798,00	100,00%
		0900	Pozostałe odsetki	615,00	187,00	30,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%
730			Administracja publiczna	418 343,00	511 243,34	122,21%
	73011		Usługi wojewódzkie	567,00	444,00	78,31%
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego powołane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań państwowych i samorządowych	567,00	444,00	78,31%
		19000	Usługi gmin (miejscowości) na prawach powiatu	3 000,00	3 218,08	107,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 218,08	107,27%
	73000		Pozostała działalność	414 666,00	507 000,26	122,26%
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	352 470,00	261 188,20	74,10%
		2000	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62 200,00	46 091,00	74,10%

1	2	3	4	5	6	7
		0028	Pozostałe odsetki	0	228,00	
		0029	Pozostałe odsetki	0	88,88	
		0070	Wpływy z różnych dochodów	0	5,72	
754			Wpływy z tytułu świadczeń publicznego świadczenia opieki zdrowotnej	8 733,00	8 733,00	100,00%
	75412		Dotacje z budżetu państwa	8 733,00	8 733,00	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	8 733,00	8 733,00	100,00%
755			Wpływy z tytułu świadczeń publicznych świadczeń opieki zdrowotnej i opieki społecznej	2 142 484,00	2 172 234,87	92,71%
	75501		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	8 506,27	104,28%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 200,00	8 001,21	105,34%
		0410	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5,06	1,06%
	75515		Wpływy z podatku mienia, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat mających odnośnik prawny i wartości jednostek organizacyjnych	340 083,00	348 370,60	101,80%
		0210	Podatek od nieruchomości	201 852,00	216 000,00	107,08%
		0220	Podatek rolny	44 217,00	33 400,70	75,75%
		0230	Podatek leśny	130 501,00	142 300,00	109,05%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 182,00	0,00	0,00%
		0600	Wpływy z różnych opłat	148,00	0,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 783,00	5 868,10	100,00%
	75516		Wpływy z podatku mienia, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat mających odnośnik prawny i wartości jednostek organizacyjnych	1 643 483,00	1 530 368,40	93,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	736 019,00	741 050,58	93,17%
		0320	Podatek rolny	284 523,00	207 306,64	105,07%
		0330	Podatek leśny	29 000,00	25 121,29	100,49%
		0340	Podatek od środków transportowych	319 080,00	278 882,16	87,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 184,00	21 628,87	102,34%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 200,00	23 471,00	116,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	125 984,12	66,31%
		0600	Wpływy z różnych opłat	8 352,00	3 448,60	41,30%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 228,00	15 624,14	129,66%
	75518		Wpływy z różnych opłat z tytułu świadczeń publicznych świadczeń opieki zdrowotnej i opieki społecznej	123 000,00	101 471,64	82,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	27 029,00	67,57%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00	72 942,64	95,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	1 500,00	25,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach elementarnych dochodów budżetu państwa	1 570 000,00	1 432 506,00	90,90%

1	2	3	4	5	6	7
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 873 874,00	1 429 880,00	90,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 828,00	2 426,00	90,70%
731			Dotacje rozliczeniowe	8 488 764,00	8 488 764,00	100,00%
	16801		Część obywatelska subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 500 601,00	5 500 601,00	100,00%
		2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5 500 601,00	5 500 601,00	100,00%
	16807		Część wyodrębniona z subwencji ogólnej dla gmin	3 760 956,00	3 760 956,00	100,00%
		2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 760 956,00	3 760 956,00	100,00%
	75814		Różna rodzicielska finansowa	24 518,00	28 908,55	109,75%
		0520	Poprawki odsłoni	24 518,00	28 908,55	109,75%
	16801		Część wyodrębniona z subwencji ogólnej dla gmin	180 709,00	180 709,00	100,00%
		2020	Subwencja ogólna z budżetu państwa	180 709,00	180 709,00	100,00%
801			Dotacja i wychowanie	23 973,00	23 973,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	23 973,00	23 973,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkiw gmin)	23 973,00	23 973,00	100,00%
840			Różne świadczenia	15 000,00	16 795,50	111,97%
	84113		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu niezdolności do pracy	15 000,00	16 795,50	111,97%
		0420	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	8,90	0,00%
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	16 787,60	111,92%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opiewane na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, w tym świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodkach dla bezrobotnych	3 403,00	3 462,49	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkiw gmin)	3 403,00	3 462,49	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 740,00	90 744,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkiw gmin)	92 740,00	90 744,00	100,00%
	85218		Środki pomocy społecznej	172 620,00	172 620,00	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej	77 170,00	77 170,00	100,00%
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 000,00	4 000,00	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkiw gmin)	91 370,00	91 370,00	100,00%
	85225		Poprawki odsłoni	273 178,00	303 862,40	109,99%
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	273 178,00	298 036,40	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazkiw gmin)	45 640,00	45 640,00	100,00%
854			Dotacja celowa na wyżywienie	147 292,00	131 428,40	89,24%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 292,00	131 428,40	89,24%

1	2	3	4	5	6	7
		2000	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zamiętych gmin)	147 212,00	131 428,40	89,29%
221			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 025,00	203 008,13	96,20%
	20001		Opłaty za odbiór odpadów i ochronę wód	211 025,00	203 008,13	96,20%
		0800	Wpływy z różnorodnych opłat	9 500,00	10 260,00	108,21%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 224,70	100,18%
		0900	Pozostałe odsetki	500,00	804,51	160,91%
		0990	Oczynniki opłaty, zapłaty i stanowią w postaci zarybienia	120 007,00	109 940,96	91,48%
		2045	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Europejsko-Polskiego Programu Współpracy	601 880,00	601 887,89	100,00%
221			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	22190		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
Ogółem:				10 540 114,00	10 541 405,00	100,00%

Województwo Mazowieckie
 10-100, 10-100
 ul. J. Piłsudskiego 1
 10-100, 10-100

WÓJT
[Signature]
 Jan Koron

ZADANIA ZLECONE "DOCHODY" za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
310			Budżetowa i parafialna	197 854,00	197 854,00	100,00%
	31090		Pozostałe dochody	197 854,00	197 854,00	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	197 854,00	197 854,00	100,00%
752			Administracja publiczna	63 490,00	63 490,00	100,00%
	75211		Urząd i województwa	63 490,00	63 490,00	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	63 490,00	63 490,00	100,00%
			Wzrosty materialnych świadczeń w zakresie parafialnej, wojewódzkiej, ochrony praw oraz ochrony konsumentów	18 056,30	18 056,00	99,95%
	75211		Urząd i województwa	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75211		Wzrosty do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	17 834,00	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 836,00	17 834,00	99,99%
154			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406,00	406,00	100,00%
	75414		Ochrona cywilna	406,00	406,00	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	406,00	406,00	100,00%
			Eksploatacja	2 670 397,00	2 672 457,96	99,99%
	65212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu choroby i świadczenia socjalne na wypadek choroby i świadczenia socjalne i świadczenia socjalne	2 670 397,00	2 662 458,11	99,74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 670 397,00	2 662 458,11	99,74%
	65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pracujące w sektorze świadczeń z tytułu społecznej / niekwalifikacyjnej / innej oraz za osoby ubezpieczone w zakresie świadczeń w ramach ubezpieczenia	4 481,00	4 490,00	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	4 481,00	4 490,00	100,00%
	65214		Składki i pomocy w chorobach oraz świadczenia w przypadku choroby i innych świadczeń	44 223,00	44 222,53	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	44 223,00	44 222,53	100,00%
	65290		Pozostałe dochody	1 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2018	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakładkom gmin) w trybie	1 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				3 000 451,00	2 997 000,00	99,87%

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
51-200 Toruń
ul. Armii Krajowej 3
tel. 22 620 20 00

WÓJT
[Signature]
mgr Jacek Koson

**Zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
"DOCHODY" za 2009 rok**

Odział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
000			Tribunały i sądownictwo	22 674,00	22 673,34	100,00%
	50014		Przebiegi i postępowania	22 674,00	22 673,34	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 674,00	22 673,34	100,00%
			Ogółem	22 674,00	22 673,34	100,00%

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY
Mazowiecki Wydział
ul. Wolności 2
00-001 Warszawa

WOJ
[Podpis]
Kozłowski

**Część opisowa wykonania „DOCHODÓW”
Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.**

Plan dochodów wynosi 19 578 241,00zł, a wykonanie 18 939 289,27zł, tj. 96,74%.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonano 2350,27zł, tj. 94,01%planu , z tego:

- wpływy czynszu dzierżawnego terenów łowieckich –otrzymano 2 350,27zł

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

wykonano 379 253,38zł., tj. 102,50%, z tego:

- wpływy z różnych opłat – 38 945,00zł

- wpływy z usług /za pobór wody/ – 333 232,16zł

- odsetki – 576,22zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej- 6 500,00zł

Dział 600- Transport i łączność- otrzymano 323 000,00zł, tj.100,00% planu, w tym:

- dotacja otrzymana z funduszu celowego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi transportu rolnego w msc. Nowe Wielątki w wysokości 30 000,00zł

- wpływ z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa

Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej w msc. Plewica i Rogóźno w wysokości 293 000,00zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wykonano 297 214,27 zł., tj. 56,69%, z tego:

- wpływy z usług i czynsze z tytułu najmu lokali mieszkalnych - czynsz dzierżawny – 74 220,20zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 222 041,00zł. – sprzedaż nieruchomości w msc. Wincentowo i Rząśnik

- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 756,00 zł -

- wpływy z tytułu zakupu lokalu mieszkalnego w budynku byłej „Agronomówki”;

- odsetki – 197,07 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - wykonanie wynosi 311 249,26zł; tj. 74,40 %

z tego:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 444,00 zł, (dochód 5% z opłat za wydanie dowodów osobistych);
- wpływy z różnych dochodów - 3 210,08zł
- dotacje rozwojowe oraz środki finansowe na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- 307 276,70zł / środki otrzymane na realizację programu pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnia/
- odsetki od otrzymanej dotacji rozwojowej - 312,84zł
- wpływy z różnych dochodów -5,72zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonano dochody w wysokości 8 733,00zł tj. 100,00% planu, w tym; wpływy z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu p.poż. w wysokości 8 733,00zł

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wykonanie wynosi 3 472 208,97 zł., tj. 92,78%.

Są to dochody z tytułu:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – 9 691,21 zł
- podatek od nieruchomości – 958 200,58 zł
- podatek rolny – 331 202,37 zł
- podatek leśny – 167 481,29 zł
- podatek od środków transportowych – 275 582,16zł
- podatek od spadków i darowizn przekazywany przez Urząd Skarbowy - 21 678,87zł
- wpływy z opłaty targowej – 23 471,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 125 984,12 zł
- wpływy z różnych opłat (koszty egzekucyjne) – 3 449,60zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 487,33zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 27 029,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 942,84 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 500,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych – 2 625,60zł;
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 429 883,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia - wykonanie wynosi 9 469 174,59 zł., tj. 100,03 % , z tego:

- subwencja wyrównawcza – 3 760 956,00 zł;
- subwencja równoważąca – 180 709,00 zł;
- subwencja oświatowa – 5 500 601,00 zł;
- pozostałe odsetki – 26 908,59 zł;

Dział 801- Oświata i wychowanie- wykonanie wynosi 23 973,00zł tj.100,00% planu, środki otrzymane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”

Dział 852 – Pomoc Społeczna - wykonanie wynosi 589 511,51 zł., tj. 97,79 %, z tego:

- pozostałe odsetki – 8,93zł
- wpływy z różnych dochodów – 16 787,87 zł (fundusz alimentacyjny);
- dotacja na realizację zadań własnych/ składki na ubezpieczenie zdrowotne/ – 3 462,49zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 92 744,06zł
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 91 370,00 zł
- dotacja na realizację programu „ Wyrównanie szans dla bezrobotnych”- 81 256,16zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę – 258 036,40 / środki na realizację Programu Integracji Społecznej/
- pozostała działalność – 45 846,00 zł (dotacja na dożywianie).

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wykonanie wynosi 131 428,40 zł, tj. 89,28 % z tego:

- pomoc materialna dla uczniów – 131 428,40 zł (stypendia socjalne);

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wynosi

903 008,13zł, tj. 99,02 %, z tego:

- wpływy z usług (ścieki) – 120 224,70 zł

- wpływy z różnych opłat – 10 280,00 zł

- odsetki – 804,87 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 109 840,68zł

- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na budowę kanalizacji we Wsi Ochudno – 661 857,88zł

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 2 000,00zł tj. 100% ,
dotacja Ministra Kultury na zakup księgozbioru dla gminnej biblioteki
publicznej i jej filii

WOJEWÓDZKI URZĄD ZEMSTWA
102-000, 102-000
ul. Wolnościowa 11
05-800, 05-800

WÓJT
[Signature]
mgr Jacek Kozłowski

**Część opisowa wykonania „DOCHODÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.**

Zadania zlecone - wykonanie wynosi 2 992 510,67 zł, tj. 99,74 %, z tego:

- Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – otrzymano 197 604,00 zł. tj. 100,00% ,
z przeznaczeniem na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dział 750 - Administracja publiczna - otrzymano 63 490,00 zł. tj. 100,00%;
Urzędy Wojewódzkie – (na wykonanie zadań zleconych – prowadzenie USC,
ewidencji ludności, spraw obywatelskich) otrzymano 63 490,00 zł.
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy, państwa, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – otrzymano 18 854,08 % z tego:
- prowadzenie rejestru wyborców – 1 020,00zł
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego – 17 834,08zł
- Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – otrzymano
400,00zł. tj. 100,00 %.
- Dział 852 - Pomoc Społeczna - otrzymano 2 712 162,59zł, tj. 99,71%, z tego:
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz
na obsługę – 2 663 459,11zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 480,95 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
44 222,53 zł

WÓJT
Urząd Województwa Mazowieckiego
ul. Piotrkowska 10
00-900 Warszawa

WÓJT
Marek Kozłowski

**Zadania realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego „DOCHODY”
za okres od 01.01.2009 r do 31.12..2009 r.**

Dział 600 – Transport i łączność – otrzymano 33 673,34 zł tj. 100,00%

Dotacja celowa od Starostwa Powiatowego w Wyszkowie na
Realizację zadania pn. Budowa chodników przy drogach powiatowych
w miejscowości Wielątki i Nowy Lubiel

WÓJT GMINY TĘCZYŃSKIE
ul. Wolności 100
14-100 Tęczyński
tel. 23 742 10 10

WÓJT
mgr J. Kosan

ZESTAWIENIE
Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Rząśnik za okres od
01.01.2009r do 31.12.2009 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Administracja publiczna	122 726,00	120 983,27	97,85%
600			Transport i łączność	2 708 514,00	2 698 882,68	99,64%
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00	17 988,95	95,77%
710			Osobliwość usługowa	2 813,00	2 813,00	100,00%
720			Infornatyka	6 100,00	6 100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2 506 950,00	2 178 991,89	86,88%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 952,00	204 430,83	99,12%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 863,00	78 586,59	96,43%
*			Obsługa długu publicznego	119 390,00	119 388,54	100,00%
798			Różne rozliczenia	20 000,00	6 936,56	34,68%
801			Odzież i wyżywienie	5 820 230,00	5 782 527,63	99,15%
851			Ochrona zdrowia	75 938,00	71 522,87	94,19%
852			Pomoc społeczna	725 658,00	688 445,46	94,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 213,00	131 428,40	89,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 195 707,00	2 170 486,68	98,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 930,00	168 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	25 452,00	25 401,64	100,00%
Razem:				15 751 983,00	15 273 604,36	96,97%
ZADANIA ZLECONE						
010			Administracja publiczna	197 934,00	197 934,00	100,00%
750			Administracja publiczna	63 490,00	63 490,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 856,00	18 854,08	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 730 101,00	2 713 583,59	99,11%
Razem:				3 009 451,00	2 992 510,67	98,74%
ZADANIA POWIERZONE						
600			Transport i łączność	474 023,00	474 021,81	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:				484 023,00	484 021,81	100,00%
Ogółem				19 236 337,00	18 750 396,84	97,47%

Wójt Gminy Rząśnik
 07-600 100-400
 ul. Wolności 2
 04-400-100-10

Wójt
 [Podpis]
 Wójt Gminy Rząśnik

Wykonanie wydatków Budżetu Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2009r do 31.12.2009 r.

Dział	Kod	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie
			5	6	%
215		Administracja publiczna	123 726,00	120 083,27	97,85%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i ściekowa	112 726,00	112 320,22	99,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 785,00	25 785,00	100,00%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 688,00	8 688,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 237,00	5 236,10	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	844,54	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00	2 407,11	99,96%
	4290	Zakup energii	22 435,00	22 434,00	100,00%
	4290	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
	4320	Zakup usług pozostałych	14 738,00	14 737,68	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	1 110,00	1 108,53	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	1 002,98	100,00%
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 251,00	2 250,99	99,99%
	4520	Podatek od towarów i usług (VAT)	1,00	0,54	54,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 147,00	28 146,62	100,00%
	01030	Udziały w kosztach	8 955,00	8 763,05	97,24%
	2800	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 955,00	8 763,05	97,24%
	01066	Pozostała działalność	3 045,00	600,00	19,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	600,00	19,71%
600		Transport i łączność	2 708 514,88	2 698 892,66	99,64%
	60014	Drugi publicznie powiatowe	5 000,00	5 983,20	119,66%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 983,20	85,47%
	60016	Drugi publicznie gminne	2 703 514,88	2 692 909,46	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,00	1 460,28	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	251,00	250,31	99,70%
	4170	Wynagrodzenia botosobowe	10 264,00	10 263,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,56	98,02%
	4270	Zakup usług remontowych	221 470,00	214 618,70	96,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 692,00	11 640,48	100,00%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 607,00	2 454 555,24	99,93%
740		Gospodarka mieszkaniowa	18 600,00	17 665,15	94,71%
	70035	Gospodarka gruntemi i nieruchomości	18 600,00	17 665,15	94,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	570,30	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 094,85	94,94%
740		Działalność usługowa	2 013,00	2 013,00	100,00%
	70044	Prace zagospodarowania przestrzennego	2 013,00	2 013,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 013,00	2 013,00	100,00%
720		Informatyka	6 100,00	6 100,00	100,00%
	72055	Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00%
760		Administracja publiczna	3 584 550,00	3 178 001,99	88,69%
	75022	Różne gminne i inne na powiat powiatowe	112 000,00	107 207,82	95,72%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	104 480,00	98,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 746,20	46,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	180,50	36,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	257,97	42,83%
	75023	Udziały gmin (miast) gmin na powiat powiatowy	1 850 540,00	1 848 500,57	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 421,00	948 601,26	93,24%
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	87 743,00	84 888,21	96,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 687,00	136 341,21	88,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 772,00	23 562,57	99,12%

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	21 610,00	80,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 343,18	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 440,00	105 203,25	103,69%
		4200	Zakup energii	18 055,00	11 002,13	61,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 876,00	2 876,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	070,00	070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 457,00	100 058,37	95,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 058,13	43,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 700,00	9 982,58	93,30%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	8 627,77	66,37%
		4410	Podróż służbowe krajowe	44 128,00	35 210,00	79,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 740,00	34,80%
		4440	Opłaty na zasiedowy fundusz świadczeń społecznych	20 595,00	20 584,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	4 836,24	83,38%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 600,00	8 375,18	78,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 400,00	26 403,84	92,97%
	75005		Rozchata dotychczasowa	644 407,00	492 231,43	76,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 057,00	28 808,08	70,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 115,00	11 055,02	73,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 656,00	97,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 860,00	194 919,40	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 418,00	71 024,40	91,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 010,00	29 587,80	98,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	505,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 520,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 837,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 267,00	1 790,00	19,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 138,00	58 138,25	100,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 662,00	30 661,70	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 068,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 516,00	0,00	0,00%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 352,00	204 433,63	100,01%
	75404		Komando wojewódzkie Policji	5 000,00	4 990,19	99,80%
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	4 990,19	99,80%
	75413		Dochowazna straza potoczna	204 352,00	199 433,64	97,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 750,00	8 922,88	91,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	455,76	91,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 850,00	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 833,00	30 552,78	99,09%
		4200	Zakup energii	1 065,00	870,37	81,36%
		4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 577,35	102,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	2 844,80	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 410,83	78,38%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 110,00	77,75%
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 519,00	132 518,90	100,00%
	755		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 863,00	79 550,59	130,71%

1	2	3	4	5	6	7
	75147		Przebieg podażowy: opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 003,00	79 506,50	132,43%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	49 238,00	49 237,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bieżące	620,00	620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,00	193,30	20,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 848,00	29 845,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	0,00	0,00%
157			Obsługa długu publicznego	119 300,00	119 388,54	100,09%
	75102		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	119 300,00	119 388,54	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 619,00	45 616,50	100,00%
		6070	Odsetki i dyskonta od srebrowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	73 771,00	73 770,04	100,00%
788			Różne rozliczenia	20 000,00	9 936,55	49,68%
	75114		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	9 936,55	49,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 936,55	49,68%
891			Osłona i wychowanie	5 820 290,00	5 762 527,60	99,00%
	80101		szkoły podstawowe	3 335 834,00	3 310 526,66	99,24%
		2390	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	113 471,00	113 471,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 665,00	181 214,28	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 778,00	2 082 714,72	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 860,00	152 860,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 670,00	353 896,00	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 267,00	57 139,42	96,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 300,00	122 207,87	99,92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 890,00	38 476,18	99,07%
		4260	Zakup energii	30 840,00	28 453,40	92,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	845,00	61,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 341,00	62 041,30	99,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	4 130,53	77,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 760,00	5 233,86	77,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	3 175,16	74,70%
		4430	Różne opłaty i składki	4 970,00	4 470,00	89,90%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 294,00	127 290,20	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	982,00	01,00	25,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 272,00	6 604,71	87,77%
	80102		Osłona i wychowanie w szkołach podstawowych	3 005 414,00	3 027 303,67	100,71%
		2390	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	29 675,00	29 675,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 883,00	19 932,76	95,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 287,00	204 569,74	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 219,00	13 219,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	35 844,20	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 598,00	6 770,93	87,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 190,93	47,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 804,00	2 672,03	71,38%
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 157,73	64,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	190,00	59,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610,00	1 032,82	64,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	60,76	30,38%

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	630,00	369,37	61,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	309,00	198,80	61,39%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 729,00	12 700,81	99,92%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	438,00	281,40	64,10%
	80110		Główna	1 848 014,00	1 845 025,02	99,84%
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 673,00	89 991,94	98,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 056,00	1 000 980,36	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 484,00	77 483,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 200,00	175 003,04	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 660,00	27 886,98	97,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 284,00	98 283,22	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	507,77	50,78%
		4260	Zakup energii	23 309,00	23 244,30	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	305,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 490,00	68 560,30	99,97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 992,96	99,76%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 668,88	89,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 732,80	96,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 786,00	67 787,57	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,00	1 075,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	64,00	64,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	2 738,08	97,81%
	80113		Dowódzenia uczniów dojazdów	237 532,00	236 327,86	99,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 210,00	36 200,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00	2 943,72	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	6 945,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	999,04	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 300,00	32 899,73	98,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 300,00	154 152,18	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	2 767,00	2 767,00	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,99%
	80114		Zespoły obsługi ekonomii i administracyjnej szpitali	220 097,00	219 084,46	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 927,00	158 852,82	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 779,63	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 270,00	26 264,02	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 793,72	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 262,00	6 280,52	99,96%
		4260	Zakup energii	1 898,00	1 258,00	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 710,00	3 491,01	94,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	945,00	945,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 992,00	5 581,72	93,15%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 002,00	3 000,12	99,94%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 385,00	3 385,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 385,00	3 385,00	100,00%
	80185		Pozostałe dofinansowania	40 014,00	40 013,77	100,00%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 014,00	40 013,77	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	75 938,00	71 522,87	94,21%
	85154		Przewodzenie alkoholizmów	75 938,00	71 522,87	94,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 538,00	16 800,00	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	38 864,53	95,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 538,00	15 765,89	90,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	62,00	61,65	99,44%
852			Pomoc społeczna	728 626,00	698 445,40	94,74%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne ze strony pobierającego składek (wyszyczenia z pomocy społecznej) i składki świadczenia rodzinne oraz ze strony opłacających w ramach wariantu (niejako społecznej)	3 463,00	3 462,49	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 463,00	3 462,49	99,99%
	85214		Zasiłki i pomoc w walizce oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	187 278,00	128 454,55	68,57%
		3110	Świadczenia społeczne	127 745,00	118 921,71	93,09%
		3119	Świadczenia społeczne	9 533,00	9 532,84	100,00%
	85219		Dotyczy pomocy społecznej	242 830,00	228 580,00	94,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 294,00	96 274,61	93,21%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 022,00	30 022,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,00	1 590,07	100,00%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	6 438,00	6 437,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 220,00	16 918,46	46,71%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 785,00	4 785,16	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,43	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 236,00	2 443,41	75,46%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	735,00	735,49	100,87%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	34,96	116,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,00	350,00	71,87%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 559,00	4 558,56	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	241,00	241,44	100,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 385,14	91,21%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,00	2 752,44	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	144,72	99,81%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 346,16	67,31%
		4260	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 124,78	78,12%
		4306	Zakup usług pozostałych	33 240,00	33 236,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,50	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	202,80	40,56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 000,00	3 514,86	44,07%
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	502,00	502,39	100,08%
		4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	27,00	26,91	99,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 306,00	3 369,48	78,24%
		4418	Podróże służbowe krajowe	564,00	563,34	99,88%
		4419	Podróże służbowe krajowe	31,00	31,42	101,35%
		4440	Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 630,00	75,14%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	388,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 141,00	2 140,04	99,96%
85293			Pozostała działalność	343 085,00	327 945,40	95,59%
		3110	Świadczenia społeczne	36 410,00	36 410,00	100,00%
		4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 757,13	99,99%
		4123	Składki na Fundusz Pracy	284,00	283,11	99,69%
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 162,00	10 151,24	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	43 181,00	43 180,50	100,00%
		4303	Zakup usług pozostałych	204 515,00	189 480,30	92,65%
		4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	695,00	664,00	95,68%
864			Edukacja na opiekę wychowawczą	147 212,00	131 428,40	89,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	147 212,00	131 428,40	89,28%
		3250	Inne formy pomocy dla uczniów	147 212,00	131 428,40	89,28%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 995 707,00	2 970 488,68	99,16%
	90001		Gospodarka wodna i ochrona wód	2 066 992,00	2 066 944,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 633,00	16 632,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 661,00	5 661,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 445,00	4 437,38	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	554,00	553,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 841,00	12 841,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	494,74	99,83%
		4260	Zakup energii	22 261,00	22 260,79	100,00%
		4200	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 660,00	121 660,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	733,00	732,17	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 594,27	99,78%
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,00	99,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	0,15	15,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 615,00	1 068 615,00	100,00%
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	661 888,00	661 887,88	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 604,00	116 604,00	100,00%
90003			Oczyszczanie śmieci	44 000,00	43 900,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 900,00	99,78%
90019			Gwarantowanie ciek. płocho i dróg	334 500,00	297 142,19	87,50%
		4260	Zakup energii	231 000,00	229 518,19	99,36%
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	67 624,00	92,01%
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	590 215,00	592 493,77	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 647,00	88,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 980,00	232 996,20	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 350,00	37 475,83	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 783,04	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 525,50	97,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	30 970,85	93,85%
		4260	Zakup energii	91 000,00	87 911,83	96,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 783,00	115 488,05	98,89%
		4250	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	299,80	99,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 517,00	2 517,00	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 576,66	92,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0 600,00	0 566,63	94,44%
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 751,00	1 750,07	99,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 500,00	3 660,34	48,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 468,00	97,87%
		4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	294,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500,00	19 540,99	86,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 500,00	168 500,00	100,00%
	92116		Opieka	168 500,00	168 500,00	100,00%
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000,00	162 000,00	100,00%
		2483	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500,00	6 500,00	100,00%
928			Kultura fizyczna i sport	25 452,00	25 451,84	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	0001		Obiekty sportowe	25 452,00	25 451,64	100,00%
		0000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452,00	25 451,64	100,00%
Razem:				15 781 883,00	15 273 884,98	96,97%

WÓJCIOWO, 12 LUTY 2014 R.
 WÓJCIOWO, 12 LUTY 2014 R.
 WÓJCIOWO, 12 LUTY 2014 R.

WÓJCIOWO
[Signature]
 Wójt Gminy Wójciszewo

ZADANIA ZLECONE "WYDATKI" za 2009 rok

Dział	Nazwa	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
010			Administracja publiczna	197 464,00	197 464,00	100,00%
	07000		Pozostała działalność	157 504,00	157 504,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 875,00	3 875,25	100,01%
		4400	Różne opłaty i składki	100 729,00	100 729,73	100,00%
750			Administracja publiczna	63 490,00	63 490,00	100,00%
	25011		Urzędy wojewódzkie	63 490,00	63 490,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	8 170,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 320,00	100,00%
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 054,00	10 054,00	99,90%
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	131,71	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	21,24	101,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	967,05	100,01%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 836,00	17 834,08	99,50%
		2000	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 910,00	8 910,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475,00	474,84	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76,00	76,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 154,00	7 154,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	144,11	99,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 060,13	99,92%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 720 106,00	2 712 169,50	99,71%
	10212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego prac (kaski) na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 670 367,00	2 663 458,11	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	2 569 004,00	2 569 651,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 445,00	40 609,00	99,95%
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	4 037,00	4 086,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 201,00	27 409,03	97,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 117,09	91,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00	5 170,37	98,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 018,00	10 676,02	96,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 044,00	1 043,16	99,92%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	1 000,04	99,90%
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	1 175,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 471,00	1 470,10	99,94%
	35210		Składki na ubezpieczenia od wypadków, choroby zawodowej i innych świadczeń z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z pomocy społecznej w ramach w parafii (kaski) społecznej	4 481,00	4 480,95	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 481,00	4 480,95	100,00%
	35214		Zaciski i pomoc w rodzinie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 223,00	44 222,53	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 223,00	44 222,53	100,00%
	35200		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
Razem:				3 000 451,00	2 992 510,07	99,74%

WOJEWÓDZKI URZĘD OŚWIATY
 00-001, 00-002
 ul. Łaskarowa 2
 14-100, 14-101, 14-102

WOJEWÓDZKI URZĘD OŚWIATY
 mgr Jacek Kozłowski

Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego "WYDATKI" za 2009 rok

Odział	Rozdział	5	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7
498			Transport i łączność	474 023,00	474 021,81	100,00%
	6014		Drugi poziom podziału	201 674,00	201 673,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 674,00	33 673,34	100,00%
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00	168 000,00	100,00%
	60256		Drugi poziom podziału	272 349,00	272 348,47	100,00%
		8610	Dotacja celowa przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	272 349,00	272 348,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Świadczenia	10 000,00	10 000,00	100,00%
		8300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem:				484 023,00	484 021,81	100,00%

WÓJCIŃSKI WYDZIAŁ
ul. Wolności 1
14-100 Wólczyń
tel. 24 644 11 11

WÓJCIŃSKI
Jan Kowalski

Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” Gminy Rząśnik za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009r.

Plan wydatków wynosi 19 236 3337,00 zł , a wykonanie 18 750 396,84zł,
tj. 97,47%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie wynosi 120 083,27zł., tj.97,85%
planu, z tego:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie
wynosi 112 720,22zł., tj.99,99% planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 25 785,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 685,90zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 236,16zł
- składki na Fundusz Pracy – 844,54zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 407,11zł – zakup wodomierzy i złączek
- energia – 22 434,09zł - koszty zużycia energii elektrycznej przez 3 stacje uzdatniania wody i punkty czerpalne
- zakup usług zdrowotnych – 80 ,00zł
- zakup usług pozostałych – 14 737,68 zł., tj. opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania wody i monitoring
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -1 109,53zł
- podróże służbowe – 1 002,96zł - ryczałty samochodowe dla konserwatorów sieci wodociągowej i koszty delegacji służbowych
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 250,09zł
- podatek od towarów i usług – 0,54zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28 146,62zł , tj. zakup maszynek wraz z oprogramowaniem do wystawiania faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – przekazano kwotę 6 763,05zł, tj. 97,24%

jest to składka na rzecz Izby Rolniczej za 2009roku i dopłata za rok 2008

Rozdział 01095- Pozostała działalność- wydatkowana 600,00zł tj.19,71%

planu , są to opłaty za wyłaganie bezdomnych psów

Dział 600 - Transport i łączność - wykonanie wynosi 2 698 882,66 zł., tj. 99,64%

planu, z tego:

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe- wykonanie wynosi 5 983,20zł.,

tj. 85,47% planu, tj. opłata za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wykonanie wynosi 2 692 899,46zł tj.

99,68% planu, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 1 460,28zł

- składki na fundusz pracy -230,31zł

- wynagrodzenie bezosobowe -10 263,52zł

Powyższe koszty obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi wypłacane osobie zajmującej się sprzątnięciem przystanków na terenie gminy.

- zakup usług remontowych – 214 618,70zł , w tym:

a/ równanie dróg gminnych – 33 489,00zł

b/ nawierzchnie pospółki żwirowej ,rozplanowanie i profilowanie gminnych dróg żwirowych – 67 725,86zł

c/ remont nawierzchni asfaltowych , chodników, wysepki, przystanków, zatoczek w msc . Bielino, Rząśnik–41 020,00zł

d/ wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w msc. Nowe Wielątki – 3 800,00zł

e/ zimowe utrzymanie dróg – 9 383,90zł

f/ remont drogi żwirowej w msc. Ochudno – 50 154,20zł

g/ remont przepustów pod drogami – 9 045,74zł

- zakup usług pozostałych – 11 649,45zł w tym: opłaty za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów, opłaty z ksero map , opłaty za księgi wieczyste

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wydatkowano

2 454 655,24zł w tym

a/ modernizacja drogi Józefowo-Wola Polewna-Janowo-Wólka Lubiejska na długości 3584m – 1 510 048,41zł

b/ modernizacja drogi w miejscowości Plewica i Rogóźno o długości 818m – 382 217,75zł

c/ modernizacja drogi transportu rolnego w msc. Nowe Wielątki o długości 659,5m – 259 329,00zł

d/ chodniki z kostki brukowej w msc. Wielątki i Nowy Lubiel o długości 2330,3m -303 060,08zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatkowano 17 069,95zł tj.91,77%,

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 17 069,95 zł

- opłaty za wypisy z rejestru, opłaty za ogłoszenia, opłaty za wycenę nieruchomości

Dział 710 – Działalność usługowa – wydatkowano 2 013,00zł tj.100,00% planu,

koszty opracowania prognozy do planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 720 – Informatyka – wydatkowano 6 100,00zł tj. 100,00% ,

koszty opracowania wniosku do zadania pn. Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząśnia

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano 2 178 001,89zł., tj. 86,88%

planu, z tego:

Rozdział 75022 - Rady Gmin - wydatkowano 107 267,82zł., tj. 95,77 % planu,

w tym:

- diety za udział w sesjach i komisjach RG oraz wynagrodzenie

Przewodniczącego Rady Gminy – 104 408,00zł

- materiały i wyposażenia – 2 349,29zł., tj. zakup kawy, herbaty, cukru, baterii, kaset, materiałów biurowych, wody mineralnej

- zakup usług pozostałych – 180,56zł/opłata za podpis elektroniczny/

- podróże służbowe krajowe – 257,97zł

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - wydatkowano 1 648 502,67 tj.89,08%

planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 948 691,06zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 84 888,21zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 136 341,31zł
- składki na fundusz pracy -25 982,57zł
- wpłaty na PFRON – 21 619,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 31 343,16zł /wynagrodzenie radcy prawnego , osoby obsługującej kawiarenkę internetową, osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi na basenie kąpielowym, obsługa muzyczna złotych godów
- zakup materiałów i wyposażenia – 105 203,25zł., 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, mydła, ręczników, herbaty, napoi, tusza do stempli, prenumeratę czasopism „Wyszkowiak”, „Nowy Wyszkowiak” „Głos Wyszkowa”), zakup sprzętu biurowego
- zakup energii – 11 082,13zł
- zakup usług remontowych -2 876,00zł /wymiana opraw oświetleniowych przed budynkiem urzędu/
- zakup usług zdrowotnych – 970,00zł
- zakup usług pozostałych – 160 068,97zł, tj. konserwacja centrall telefonicznej, opłaty za przesyłki listowe, konserwacja ksero, abonament za program LEX i SELWIN, monitoring budynku, koszty obsługi prawnej Kancelarii Radców Prawnych
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 668,13zł

- opłaty z tytułu zakupu telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 9 982,58zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej- 8 627,77zł
- podróże służbowe krajowe – 35 210,03zł - koszty używania przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych i delegacje służbowe
- różne opłaty i składki – 1 749,00zł - koszty ubezpieczenia mienia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20 584,24zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -4 836,24zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 8 375,18zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 26 403,84zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność- wydatkowano 422 231,40zł tj.

77,56%, w tym:

a/ koszty organizacji i przeprowadzenie dozynek gminnych i uroczystości złotych godów - 37 623,60zł / zakup kwiatów, nagród rzeczowych, obsługa muzyczna, catering/

b/ składka na związek gmin wiejskich – 1790,00zł

c/ realizacja Projektu „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Rząńnik „ - wydatkowano 382 817,80zł, w tym:

- wynagrodzenie kierownika projektu i osoby realizującej rozliczenie finansowe 39 874,00zł
- zakup 111 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem – 255 943,80zł
- szkolenie użytkowników – 87 000,00zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wydatkowano

204 430,83zł., tj.98,78% planu, z tego:

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – wydatkowano 4 999,19zł tj.

99,98% planu – wpłata na fundusz celowy wspomaganie policji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 199 431,64 zł.,

tj. 98,75% planu, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8 922,86zł - ekwiwalent za udział członków OSP w gaszeniu pożarów i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną -
- składki na ubezpieczenia społeczne – 455,76zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 850,00,00zł – koszty wynagrodzenia Gminnego Komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej i kierowcy
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 552,78zł - zakup paliwa, części do samochodu, zakup mundurów, zakup kalendarzy, węży, prądownic i pompy.
- zakup energii – 879,37zł /koszty energii w strażnicach OSP w Komorowie i Wólce Lubelskiej/
- zakup usług pozostałych – 2 844,80zł – naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie , serwis za oprogr.GCZK
- zakup usług remontowych – 7 577,35zł – remont dwóch drzwi Garażowych w budynku OSP w Rząńniku
- podróże służbowe krajowe – 1 410,82 zł
- różne opłaty i składki –3 119,00zł – ubezpieczenie samochodu , kierowcy i członków OSP uczestniczących w akcjach gaśniczych
- wydatki inwestycyjne – 132 818,90 zł modernizacja budynku OSP w Rząńniku /wymiana pokrycia dachowego i elewacji zewnętrznej/

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wydatkowano 79 595,59zł tj. 98,43% planu, w tym:

Rozdział 75647 –pobór podatków i niepodatkowanych należności budżetowych-

- 79 595,59zł

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 49 237,07zł - wynagrodzenie sołtysów
- wynagrodzenia bezosobowe – 620,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 193,30zł- zakup druków i materiałów biurowych
- zakup usług pozostałych – 29 545,22zł - opłaty pocztowe , koszty komornicze, wykonanie tablic informacyjnych dla sołtysów

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wydatkowano 119 388,54zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 119 388,54zł, tj.

- zapłata prowizji i opłaty za administrowanie od obligacji samorządowych - 45 618,50zł
- odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i odsetki od wykupu obligacji- 73 770,04zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – wydatkowano 9 936,55zł tj.49,68% planu, w tym:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 9 936,55zł tj.49,68% planu- prowizje i opłaty bankowe

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatkowano 5 782 527,03zł., tj. 99,35% planu, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - wydatkowano 3 310 526,86zł., tj. 99,24% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości 113 471,00zł. udzielona szkole w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 181 214,28zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli , ekwiwalent za odzież roboczą dla obsługi
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 062 714,72zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 152 865,95zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 353 856,52zł
- składki na Fundusz Pracy – 57 139,42zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 340,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 340,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 122 207,87zł., tj. zakup oleju opałowego, środków czystości, papieru, świadectw, druków delegacji, toneru, prenumerata czasopisma „Poradnika Dyrektora”;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35 476,18zł
- zakup energii – 28 453,40zł
- zakup usług zdrowotnych -845,00zł
- zakup usług pozostałych – 52 041,30zł., tj. usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, nagruwa xero, konserwacja telefonów, konserwacja systemów alarmowych, urządzeń grzewczych, obsługa bankowa
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 130,53zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5 233,56zł
- podróże służbowe - krajowe – 3 173,16zł
- różne opłaty i składki – 4 476,00 zł, tj. ubezpieczenie mienia;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 127 292,26 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 91,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- 5 504,71zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-

wydatkowano 327 393,67zł tj. 97,61% planu, z tego:

- dotacja podmiotowa w wysokości 29 575,00zł dla szkoły w Dąbrowie prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 19 932,75zł - dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 204 548,74zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 218,74zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35 644,20zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 710,93zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 150,93zł
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 2 572,63zł
- zakup energii – 1 157,79zł
- zakup usług zdrowotnych – 190,00zł
- zakup usług pozostałych – 1 032,82zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 60,76zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 389,37zł
- podróże służbowe krajowe – 158,80zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12 768,81zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-281,40zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatkowano 1 645 365,62zł tj.99,94%, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 89 981,84zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 000 880,36zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 77 483,33zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 175 003,04zł
- składki na Fundusz Pracy – 27 866,98zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 98 283,22zł.- zakup oleju opałowego, sprzętu sportowego, środków czystości, tonera, papieru, druków
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 507,77zł
- zakup energii – 23 244,39zł
- zakup usług zdrowotnych – 305,00zł
- zakup usług pozostałych – 68 350,30zł- konserwacja urządzeń grzewczych, systemów alarmowych, opłaty za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, konserwacja ksero

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 992,56zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 858,98zł
- podróże służbowe – krajowe - 1 732,60zł
- różne opłaty i składki – 3 500,00zł /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 797,57zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 075,00zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 64,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2738,68zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 236 827,65zł tj.

99,70% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 200,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 943,72zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 945,94zł
- składki na Fundusz Pracy – 959,04zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 859,73zł - paliwo i części do autokaru szkolnego
- zakup usług pozostałych - 154 152,18zł - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników
- różne opłaty i składki – 2 767,00zł/ubezpieczenie autobusu szkolnego/
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 000,04zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół –

wydatkowano 219 014,46zł tj. 99,51% planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 158 852,82zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 779,53zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 264,02zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 761,72zł

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 992,56zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2 858,98zł
- podróże służbowe – krajowe - 1 732,60zł
- różne opłaty i składki – 3 500,00zł /ubezpieczenie mienia/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 797,57zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 075,00zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych- 64,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2738,68zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – wydatkowano 236 827,65zł tj.

99,70% planu w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 200,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 943,72zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 945,94zł
- składki na Fundusz Pracy – 959,04zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 859,73zł - paliwo i części do autokaru szkolnego
- zakup usług pozostałych - 154 152,18zł - koszty dowozu dzieci do szkół przez przewoźników
- różne opłaty i składki – 2 767,00zł/ubezpieczenie autobusu szkolnego/
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 000,04zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół –

wydatkowano 219 014,46zł tj. 99,51% planu z tego :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 158 852,82zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8 779,53zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 264,02zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 761,72zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 280,52 tj. zakup papieru, druków
- zakup energii – 1 258,00zł
- zakup usług pozostałych – 3 491,01zł, tj.
konserwacja xero, opłata abonamentowa za program VULCAN,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 300,00zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 945,00zł
- podróże służbowe – 5 581,72zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 000,12zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1 500,00zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano 3 385,00zł tj. 100,00% - stypendia dla kształcących się nauczycieli

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatkowano 40 013,77zł

tj. 100 % planu, z tego:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 40 013,77zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - wydatkowano 71 522,87zł tj. 94,19% planu, z tego:

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 71 522,87zł.

94,19% planu w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 16 800,60zł wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i obsługa muzyczna Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 864,53zł - zakup artykułów spożywczych, piśmienniczych, zabawek dla dzieci na zorganizowanie zajęć w okresie wakacji i ferii zimowych w szkołach na terenie Gminy; w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku, zakup nagród z okazji „Dnia Dziecka”, Gminnego Konkursu Pastorałek, zawodów sportowych, zakup bonów towarowych dla rodzin patologicznych i

- najuboższych, zakup strojów sportowych, pucharów, sprzętu sportowego,
- zakup usług pozostałych – 15 795,89zł., tj. dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczki ze szkół na terenie gminy, opłaty za opinie w przedmiocie uzależnienia, dofinansowanie pobytu dzieci w gospodarstwie agroturystycznym
- podróże służbowe krajowe – 61,85zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatkowano – 688 445,46 zł., tj. 94,97% , z tego:

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne- wydatkowano 3462,49zł tj. 99,99% planu

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia - wydatkowano 128 454,55zł tj. 93,57 % planu, z tego:

- świadczenia społeczne – 118 921,71zł – zasiłki celowe ,okresowe i stałe
- świadczenia społeczne/kapitał Ludzki/- wydatkowano 9 532,84zł zasiłki celowe dla bezrobotnych uczestniczących w programie

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatkowano 228 582,02zł., tj. 94,13% planu, z tego:

I/ utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 147 325,86zł tj:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 274,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6437,71zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 918,46zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 443,41zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 350,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 383,14zł., tj. prenumerata czasopism, zakup druków i materiałów biurowych
- zakup energii – 1 346,16zł
- zakup usług zdrowotnych – 100,00zł
- zakup usług pozostałych – 3 124,78zł. opłaty pocztowe, monitoring budynku, prowizje i opłaty bankowe
- zakup usług do sieci Internet – 292,80zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
3 514,85zł
- podróże służbowe krajowe – 3 369,48zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 000,12zł
- szkolenia pracowników – 2 630,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-
2 140,04zł

2/ realizacja Projektu „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „ PRIORYTET VII Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Na realizację w/w programu wydatkowano 81 256,16zł, w tym

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 612,21zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 5 038,58zł
- składki na fundusz pracy – 774,45zł
- wynagrodzenia bezosobowe -4 800,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 877,16zł
- zakup usług pozostałych – 35 000,00zł
- zakup usług do telefonii stacjonarnej – 529,00zł
- podróże służbowe krajowe – 624,76

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - wydatkowano 327 946,40 zł., tj. 95,59% planu, z tego:

1 / świadczenia społeczne – 76 410,00zł /dożywianie uczniów w szkołach/

2/ Realizacja Programu Integracji Społecznej . Realizowano usługi w zakresie organizacji festynów i konkursów, zajęć pozaszkolnych oraz kół zainteresowań. Usługi świadczoneo

na podstawie podpisanych porozumień /szkoły publiczne z terenu Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej/

i umów /Wiejski klub Sportowy. Na realizację usług wydatkowano 251 536,40zł tj.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 757,13zł

- składki na fundusz pracy – 283,11zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 151,24zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43 180,60zł
- zakup usług pozostałych – 189 480,30zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 684,02zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano 131 428,40zł

tj.89,28% planu tj:

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano 131 428,40zł

z tego:

- inne formy pomocy dla uczniów – 131 428,40zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatkowano

2 970 486,68zł, tj. 100,00% planu, z tego:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatkowano

2 066 944,32zł, tj. 99,99% % planu, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 632,50zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5 561,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 437,38zł
- składki na Fundusz Pracy – 553,98zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 841,00zł – naprawa pomp, wykonanie tłumaczeń wniosku do robót –Budowa systemu kanalizacji w Gminie Rządnik szansą na ochronę lokalnego środowiska, wykonanie tłumaczeń dokumentacji z języka polskiego na angielski, wynagrodzenie za sprzętanie przystanków i zajazdów
- zakup materiałów i wyposażenia – 494,14zł zakup łanochów, tulejek, uszczelek, rur,
- energia elektryczna – 22 260,79zł - koszty zużycia energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków i przepompowniach
- zakup usług zdrowotnych – 110,00zł
- zakup usług pozostałych – 121 650,00zł, - wywóz nieczystości płynnych,

opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za badania ścieków, opłaty za monitoring, opłaty za przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE, opłaty za ogłoszenia,

- podróże służbowe - krajowe – 732,17zł
- różne opłaty i składki – 2 594,27zł /ubezpieczenie majątku/
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 500,06zł
- podatek od towarów i usług – 0,15zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 877 476,88zł –
w tym:
 - budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Ochudno -1 680 926,46zł
 - wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków w Rząńniku
50 000,00zł
 - opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej na budowę
kanalizacji w msc. Komorowo, Wólka Przekory i Wólka Folwark
146 550,42zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - wydatkowano 43 901,40zł., tj.
99,78% planu, z tego:

- zakup usług pozostałych – 43 901,40 zł - wywóz nieczystości stałych
z terenu Gminy Rząńnik

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatkowano 297 142,19zł.,
tj. 97,58% planu , z tego:

- energia elektryczna – 229 518,19zł - koszty oświetlenia dróg gminnych
i powiatowych na terenie Gminy Rząńnik
- zakup usług remontowych – 67 624,00 zł - konserwacja oświetlenia
ulicznego i uzupełnienie brakujących lamp

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej- - wydatkowano 562 498,77zł,
tj.96,95% planu , w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 647,00zł /ekwiwalent
za odzież roboczą/
- wynagrodzenie osobowe pracowników – 232 996,20zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 37 470,83zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 763,04zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 8 525,50zł / sprzątanie nielegalnych wysypisk śmieci, naprawa i przewijanie silników
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 970,80zł – zakup materiałów biurowych, mebli, kosiarki, wodomierzy, rur, uszczeltek, pomp
- zakup energii – 87 911,83zł/koszty zużycia energii przez 3 hydrofarmie , oczyszczalnię ścieków i przepompownię
- zakup usług pozostałych – 115 486,05zł – prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości płynnych, opłaty za badanie wody i ścieków, wynagrodzenie za pobór opłaty targowej, przebudowa studzienek kanalizacyjnych, koszty ogłoszeń, opłaty za wypisy i wyrisy, opłaty za korzystanie ze środowiska
- zakup usług do sieci Internet - 299,80zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej- 2 517,00zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 576,69zł
- podróże służbowe krajowe – 9 585,63zł
- podatek od towarów i usług – 3 992,34zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1750,07zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1 465,00zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 19 540,99zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatkowano 168 500,00zł

tj.100,00% planu, z tego:

Rozdział 92116 – Biblioteki – przekazano dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 168 500,00 zł, w tym 6500,00zł dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wydatkowano 25 451,64zł tj. 100,00% planu,
wykonano barierki ochronne na boisku sportowym w Rząśniku**

Województwo Mazowieckie
Urząd Wojewódzki
ul. Siedziwowa 2
15-003 Rząśnik

WOJEWÓDZKI
[Podpis]

**Część opisowa wykonania „WYDATKÓW” na zadania zlecone
za okres od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r.**

**Na plan w wysokości 3 000 451,00 zł wydatkowano 2 992 510,67zł
tj. 99,74% planu**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatkowano 197 604,00zł, tj. 100,00% planu,
z tego:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – wydatkowano 197 604,00zł, tj.100,00% ,

w tym:

- zakup usług pozostałych – 3 875,28zł – opłaty pocztowe i prowizje bankowe związane z doręczeniem decyzji i wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej
- różne opłaty i składki – 193 728,72zł – wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Dział 750 - Administracja publiczna - wydatkowano – 63 490,00zł, tj.
100 % planu, z tego:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – wydatkowano 63 490,00zł, tj.100,00%
planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 170,00zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 320,00zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa– wydatkowano 18 854,08zł, tj. 100,00% planu, z tego:

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa- wydatkowano 1 020,00zł tj.100,00% planu , w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 131,74zł
- składki na fundusz pracy – 21,24zł

- wynagrodzenie bezosobowe – 867,05zł

Powyższe wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń dla osoby prowadzącej i aktualizującej stały rejestr wyborców.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego- wydatkowano 17834,08zł

tj.99,99% planu, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8910,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne -474,84zł
- składki na Fundusz Pracy – 76,00zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 7 164,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 144,11zł
- podróże służbowe krajowe – 1 065,13zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa –

wydatkowano 400zł tj.100,00% planu, zakupiono mapę.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – wydatkowano 2 712 162,59zł tj.99,71% planu, w tym:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 2 663 459,11zł tj.99,74%planu, z tego:

I. świadczenia społeczne – 2 569 651,00zł w tym:

- zasiłki rodzinne – świadczeń 16554, rodzin 658 na kwotę 1 072 297,00,00zł
- z tytułu urodzenia dziecka – św. 64, osób 64, na kwotę 64 000,00zł
- z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego – św. 378, na kwotę 146 254,00zł
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka – św.550, na kwotę 93 900,00zł
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – św. 547 na kwotę 40 500,00zł
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania- św. 2608, na kwotę 135 180,00zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – św.978, na kwotę 97 800,00zł
- zasilek pielęgnacyjny – św. 1589, na kwotę 243 117,00zł
- świadczenie pielęgnacyjne- św. 307, kwotę 132 413,00zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
św. 3530, na kwotę 282 400,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka –św.87, na kwotę
87 000,00zł
- świadczenie alimentacyjne – św. 562, na kwotę 174 790,00zł
- 2. wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 699,88zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 096,85zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 27 408,63zł, w tym za osoby
pobierające świadczenia 20 480,67zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1 117,46zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 5 170,37zł -zakup druków,
Materiałów biurowych, środków czystości
 - zakup usług zdrowotnych – 50,00zł
 - zakup usług pozostałych – 10 576,62zł - prowizje bankowe
 - podróże służbowe – 1 043,16zł
 - odpis na ZFŚS – 1 000,04zł
 - szkolenia pracowników – 1 175,00zł
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji –
1470,10zł

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 4 480,95zł, tj.100,00% planu – opłacono składki za osoby pobierające świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- wydatkowano 44 222,53zł tj. 100,00% planu,

w tym:

- świadczenia społeczne – 44 222,53zł – świadczeń 121 dla 19 osób

Rozdział 85295 – pozostała działalność- wydatkowano 0,00zł – osoby ubiegające się o wypłatę zasiłków celowych na usuwanie skutków powodzi nie spełniły kryteriów wymaganych do ich otrzymania.

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁY
ul. Piłsudskiego 12
10-100 Lublin

WÓT
mgr Jacek Kozon

**Zadania realizowane na podstawie porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
„WYDATKI” za okres od 01.01.2009 r. do 30.12.2009 r.**

Na plan w wysokości 484 023,00zł wydatkowano 484 021,81zł tj. 100,00% planu.

Dział 600 – Transport i łączność – wydatkowano 474 021,81zł, tj. 9693% planu, w tym:

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- wydatkowano

201 673,34zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 33 673,34zł budowa chodników przy drogach powiatowych w msc. Wielątki i Nowy Lubiel
- dotacja celowa na pomoc finansową- 168 000,00zł , pomoc finansowa udzielona Starostwu Powiatowemu w Wyszkowie na modernizację drogi Nowe Wielątki-Komarowo

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – wydatkowano 272 348,47zł tj.

dotacja celowa przekazana Gminie Wyszków na budowę drogi Losinno-Nowe Wielątki-Leszczydół Podwielątki

Dział 851 – Ochrona zdrowia – wydatkowano 10 000,00zł tj. 100,00% planu, w tym:

Rozdział 85111- Szpitale ogólne – wydatkowano 10 000,00zł tj. pomoc

finansowa przekazana Starostwu Powiatowemu w Wyszkowie na zakup sprzętu medycznego

WOJEWÓDZKI WYKONAWCA
URZĘD W WYSZKOWIE
ul. Wolności 3
05-080 Wyszków

WOJEWÓDZKI
WYKONAWCA
URZĘD W WYSZKOWIE

Wykonanie planu finansowego funduszu celowego nie posiadającego
osobowości prawnej – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wykazanie	Plan na 2009 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	39839	39838,59
II.	Przychody	7540	7456,31
1	§ 2560- przelewy redystrybucyjne	7540	7456,31
	OGÓLEM	47379	47294,9
III.	Wydatki	47000	0
1	Wydatki bieżące	47000	0,00
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	42000	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych	5000	0,00
2	Wydatki majątkowe	0	0,00
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	379	47294,9
	OGÓLEM WYDATKI	47379	0

Stan środków na dzień 01.01.2009r wyniósł 39 838,59 zł.

W okresie od 01.01.2009 r do 31.12.2009r otrzymano z FOŚ 7 456, 31 zł

W okresie od 01.01.2009 r do 31.12.2009r stan środków wyniósł 47 294, 90 zł

W okresie od 01.01.2009 r do 31.12.2009r nie poniesiono kosztów.

WALDEK POLYJANNIK
Kierownik
M. Koson

W.O.J.Ś
M. Koson

Informacja o wyniku budżetu Gminy Rząśnia na dzień 31 grudnia 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) (zł)	Wykonanie od początku roku (zł)	Wykonanie (%)
Dochody	19 578 241,00	18 939 289,27	96,74%
Wydatki	19 238 337,00	18 750 398,84	97,47%
Wydatki bieżące	14 231 982,00	13 747 825,75	96,60%
Wydatki majątkowe	5 004 335,00	5 002 571,09	99,97%
Nadwyżka/Deficyt	341 904,00	188 892,43	
Finansowanie	-341 904,00	-29 553,28	
Przychody ogółem	1 087 848,00	1 087 848,04	100,00%
Kredyty i pożyczki	500 000,00	500 000,00	100,00%
Inne źródła	587 848,00	587 848,04	100,00%
Środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	
Rozchody ogółem	1 429 750,00	1 117 400,20	78,15%
Splaty kredytów i pożyczek	529 750,00	317 400,20	60,10%
Wykup obligacji samorządowych	800 000,00	800 000,00	100,00%

Dochody zrealizowano w kwocie 18 939 289,27zł, co stanowi 96,74% planu.

Wydatki wykonano w kwocie 18 750 398,84zł, co stanowi 97,47% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 13 747 825,75zł, co stanowi 96,60% planu;

- wydatki majątkowe w kwocie 5 002 571,09zł, co stanowi 99,97% planu.

Gmina w 2009 roku spłaciła 317 400,20zł rat kredytowych i pożyczek i dokonała wykupu obligacji samorządowych w kwocie 800 000,00zł

Budżet Gminy za 2009r. , zamkraj się nadwyżką w kwocie 188 892,43zł.

Gmina ma zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 549 999,28zł.

WOJTA GMINY RZĄSNIA

80-094 Rząśnia
ul. Dąbrowska 1-3
tel. 84 24 21 111

WOJTA
M. G. Kozłowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 18 marca 2010 roku Nr 164/2010

SPRAWOZDANIE
o przebiegu wykonania planu
finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rząśniku
za okres
od 01.01.2009 r do 31.12.2009 r

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzańniku za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku

Przychody	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 042	180 042,38
Rozdział 92116 Biblioteki	180 042	180 042,38
§2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 000	162 000,00
§2483 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 500	6 500,00
Środki obrotowe	11 542	11 542,38
Ogólne planowane przychody	180 042	180 042,38
Koszty		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	180 042	180 042,38
Rozdział 92116 Biblioteki	180 042	180 042,38
401 wynagrodzenie osobowe pracowników	108 000	95 770,40
411 składki na ubezpieczenia społeczne	17 345	15 285,59
412 składki na Fundusz Pracy	2 646	2 346,48
421 zakup materiałów i wyposażenia	15 851	14 046,61
4213 zakup materiałów i wyposażenia	1 986	1 986,00
424 zakup księgozbioru	12 000	12 000,00
4303 zakup usług pozostałych	4 514	4 514,00
435 zakup usług do sieci Internet	300	292,80
426 zakup energii	3 800	3 528,69
428 zakup usług zdrowotnych	100	50,00
430 zakup usług pozostałych	1 500	808,12
437 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 559,58
441 podróże służbowe krajowe	2 299	1 522,38
444 odpisy na ZFSS	2 001	2 000,08
Razem:	174 042	155 710,73
Środki obrotowe	6 000	24 331,65
Ogółem:	180 042	180 042,38

G M I N N A
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
07-200 Rzańnik

K I E R O W N I K
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzańniku
Andrzej Kuczyński

Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu Finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku

za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku

Przychody:

Plan przychodów wynosi 180 042,00zł w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 162 000,00zł, otrzymano 162 000,00zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 6 500,00zł, otrzymano 6 500,00zł, dotacja na realizację zadań w zakresie Programu Integracji Społecznej
- środki obrotowe na r-ku bankowym na dzień 01.01.2009r. – 11 542,38zł,

Koszty:

Wykonanie planu kosztów przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 95 770,40zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 285,59zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 346,48zł

Powyższe koszty zostały poniesione w związku z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rząśniku /2 etaty/ i Filii w Nowym Lubieniu /1/2 etatu/. Wypłata obejmuje również wypłatę nagród dla pracowników i dodatków wiejskich.

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 046,61zł

Powyższe koszty obejmują zakup prasy, materiałów biurowych, folii do okładania książek, kart bibliotecznych, środków czystości, wykładziny podłogowej, foteli biurowych

W celu zorganizowania imprez okolicznościowych z okazji dnia Dziecka,

Dnia Babci, Dnia Matki, konkursów na najlepszego czytelnika, organizacji czasu wolnego dla dzieci w okresie ferii zimowych i letnich w ramach poniesionych kosztów zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody dla uczestników w/w imprez.

- zakup księgozbioru – 12 000,00zł

Powyższe koszty obejmują zakup 466 woluminów do księgozbioru bibliotek. Zakupiono głównie literaturę popularno-naukową, fantastyczno-naukową i lektury szkolne.

- zakup energii – 3 528,69zł

Powyższe koszty obejmują zapłatę za energię elektryczną w lokalu w Rządniku i Nowym Lubielu

- zakup usług zdrowotnych- 50,00zł / koszt badania 1 pracownika/

-zakup usług pozostałych – 808,12zł

Powyższe koszty obejmują opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe, opłaty za ochronę budynku

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 559,58zł

- zakup usług do sieci Internet – 292,80zł

- podróże służbowe krajowe – 1 522,38zł

Powyższe koszty obejmują zwrot kosztów podróży i dojazdów dla pracowników bibliotek.

- odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 000,08zł

Powyższe koszty obejmują odpis na ZFSS dla 2 pracowników , pracownik zatrudniony w Filii bibliotecznnej w Nowym Lubielu korzysta z ZFSS w szkole, gdzie jest zatrudniony jako nauczyciel.

Gminna Biblioteka Publiczna w 2009 roku realizowała Projekt w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich polegający na zorganizowaniu spotkania integracyjnego dla emerytów i seniorów. W ramach tych działań zorganizowała ognisko integracyjne i wycieczkę do Łowicza. Na ten cel otrzymała dotację w wysokości 6 500,00zł, którą wydatkowała w całości.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rządniku nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

BIBLIOTEKA
RZĄDNIKI
12-100

KIEROWNIK
Genetka Dłuska-Bielasowa
Bielasowa