

ZARZĄDZENIE NR 82/16
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 25 marca 2016 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne,
sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia
komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2023 r. za 2015 rok.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.885 z późniejszymi zmianami)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 r. zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową - *załącznik Nr 1 i 2,*
- sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - *załącznik Nr 3 i 4,*
- sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych - *załącznik Nr 5,*
- sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - *załącznik Nr 6,*
- sprawozdanie z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe - *załącznik Nr 7,*
- przychody i rozchody budżetu gminy - *załącznik Nr 8,*
- sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu. Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9,*
- sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, *załącznik Nr 10,*
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku 2015 – *załącznik Nr 11,*
- sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne za 2015 rok - *załącznik Nr 12,*
- przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF - *załącznik Nr 13,*
- informację o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 14,*
- informację opisową o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 15,*
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków - *załącznik Nr 16,*
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - *załącznik Nr 17.*

§ 2. Sprawozdanie o których mowa w § 1 przedkłada się:

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 82/16
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 marca 2016 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 154 543,17	1 148 812,81	345 193,81	803 619,00	99,50%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	736 219,00	731 169,00	27 550,00	703 619,00	99,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	77,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	443,00	443,00	0,00	443,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	703 176,00	703 176,00	0,00	703 176,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	318 324,17	317 643,81	317 643,81	0,00	99,79%

		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	4 748,00	3 618,25	3 618,25	0,00	76,21%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,18	6,18	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,21	443,21	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 576,17	313 576,17	313 576,17	0,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			200 000,00	258 058,40	258 058,40	0,00	129,03%
	40002	Dostarczanie wody		200 000,00	258 058,40	258 058,40	0,00	129,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	257 688,03	257 688,03	0,00	128,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	370,37	370,37	0,00	
600	Transport i łączność			720 097,00	720 097,00	0,00	720 097,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		720 097,00	720 097,00	0,00	720 097,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 097,00	700 097,00	0,00	700 097,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			68 197,00	69 051,79	69 051,79	0,00	101,25%

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68 197,00	69 051,79	69 051,79	0,00	101,25%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00	143,26	143,26	0,00	97,46%
		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	68 050,00	67 391,69	67 391,69	0,00	99,03%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	98,79	98,79	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 418,05	1 418,05	0,00	
750	Administracja publiczna			87 834,00	89 788,27	89 788,27	0,00	102,22%
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 859,00	36 862,10	36 862,10	0,00	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 859,00	36 859,00	36 859,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	3,10	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		45 475,00	47 801,57	47 801,57	0,00	105,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	475,00	475,00	475,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	47 326,57	47 326,57	0,00	105,17%
	75095	Pozostała działalność		5 500,00	5 124,60	5 124,60	0,00	93,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 124,60	5 124,60	0,00	93,17%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 706,00	30 706,00	30 706,00	0,00	100,00%

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		660,00	660,00	660,00	0,00	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	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	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	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	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	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	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	7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa		500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych		2 512 863,00	2 482 851,64	2 482 851,64	0,00	98,81%

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 500,00	1 765,73	1 765,73	0,00	50,45%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	1 765,73	1 765,73	0,00	50,45%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		328 660,00	322 782,05	322 782,05	0,00	98,21%
	0310	Podatek od nieruchomości	303 160,00	296 966,30	296 966,30	0,00	97,96%
	0320	Podatek rolny	2 200,00	2 169,00	2 169,00	0,00	98,59%
	0330	Podatek leśny	23 300,00	22 928,00	22 928,00	0,00	98,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	127,60	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	591,15	591,15	0,00	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		736 600,00	701 764,50	701 764,50	0,00	95,27%
	0310	Podatek od nieruchomości	193 900,00	177 159,21	177 159,21	0,00	91,37%
	0320	Podatek rolny	361 000,00	356 757,68	356 757,68	0,00	98,82%
	0330	Podatek leśny	32 700,00	32 753,40	32 753,40	0,00	100,16%
	0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	101 353,00	101 353,00	0,00	96,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	1 244,00	1 244,00	0,00	31,10%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 473,00	9 473,00	0,00	94,73%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	21 137,28	21 137,28	0,00	70,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	457,80	457,80	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 429,13	1 429,13	0,00	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		62 806,00	64 762,91	64 762,91	0,00	103,12%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 935,00	10 935,00	0,00	136,69%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 530,00	14 531,96	14 531,96	0,00	100,01%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	40 000,00	38 932,86	38 932,86	0,00	97,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276,00	363,09	363,09	0,00	131,55%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 381 297,00	1 391 776,45	1 391 776,45	0,00	100,76%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 361 297,00	1 373 030,00	1 373 030,00	0,00	100,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	18 746,45	18 746,45	0,00	93,73%
758	Różne rozliczenia		5 603 495,89	5 596 097,81	5 596 097,81	0,00	99,87%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 199 058,00	3 199 058,00	3 199 058,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 199 058,00	3 199 058,00	3 199 058,00	0,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		25 835,00	25 835,00	25 835,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 835,00	25 835,00	25 835,00	0,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 082 114,00	2 082 114,00	2 082 114,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 082 114,00	2 082 114,00	2 082 114,00	0,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		296 488,89	289 090,81	289 090,81	0,00	97,50%
	0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	9 404,92	9 404,92	0,00	55,32%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	279 488,89	279 685,89	279 685,89	0,00	100,07%
801	Oświata i wychowanie		160 584,00	164 526,98	164 526,98	0,00	102,46%
80101	Szkoły podstawowe		41 330,00	33 150,70	33 150,70	0,00	80,21%
	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	2 740,00	3 276,38	3 276,38	0,00	119,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	14 075,86	14 075,86	0,00	63,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	14 420,00	13 628,46	13 628,46	0,00	94,51%

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		101 904,00	103 272,55	103 272,55	0,00	101,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 429,00	7 797,55	7 797,55	0,00	121,29%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 475,00	95 475,00	95 475,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja		14 000,00	22 021,97	22 021,97	0,00	157,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 182,60	8 182,60	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 339,37	11 339,37	0,00	98,60%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		350,00	337,74	337,74	0,00	96,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	350,00	337,74	337,74	0,00	96,50%

		zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
80195	Pozostała działalność		3 000,00	5 744,02	5 744,02	0,00	191,47%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	5 718,08	5 718,08	0,00	190,60%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	25,94	25,94	0,00	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna		2 257 946,39	2 252 778,25	2 252 778,25	0,00	99,77%
	85206	Wspieranie rodziny	14 000,00	13 992,44	13 992,44	0,00	99,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 000,00	13 992,44	13 992,44	0,00	99,95%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 756 442,00	1 751 833,15	1 751 833,15	0,00	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	1 747 442,00	1 747 442,00	1 747 442,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	4 391,15	4 391,15	0,00	48,79%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	33 025,00	32 522,01	32 522,01	0,00	98,48%

		<i>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 438,00	15 955,20	15 955,20	0,00	97,06%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 587,00	16 566,81	16 566,81	0,00	99,88%
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	10 238,00	10 237,26	10 237,26	0,00	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 238,00	10 237,26	10 237,26	0,00	99,99%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	380,39	380,39	380,39	0,00	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	380,39	380,39	380,39	0,00	100,00%
85216		<i>Zasilki stałe</i>	198 862,00	198 862,00	198 862,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 862,00	198 862,00	198 862,00	0,00	100,00%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	93 082,00	93 082,00	93 082,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 082,00	93 082,00	93 082,00	0,00	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	69 917,00	69 869,00	69 869,00	0,00	99,93%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	517,00	469,00	469,00	0,00	90,72%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			91 345,17	91 345,17	91 345,17	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność		91 345,17	91 345,17	91 345,17	0,00	100,00%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	86 667,71	86 667,71	86 667,71	0,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 677,46	4 677,46	4 677,46	0,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			40 930,00	40 811,00	40 811,00	0,00	99,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		40 930,00	40 811,00	40 811,00	0,00	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 311,00	37 311,00	37 311,00	0,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 619,00	3 500,00	3 500,00	0,00	96,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			367 014,66	330 222,84	324 367,31	5 855,53	89,98%

90002	Gospodarka odpadami		304 135,00	294 219,45	294 219,45	0,00	96,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 200,00	201 131,45	201 131,45	0,00	95,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	34,80	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,20	118,20	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	92 935,00	92 935,00	92 935,00	0,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 300,00	6 184,26	6 184,26	0,00	98,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 184,26	6 184,26	0,00	98,16%
90095	Pozostała działalność		29 396,66	29 819,13	23 963,60	5 855,53	101,44%
	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	3 100,00	3 780,47	3 780,47	0,00	121,95%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 296,66	5 855,53	0,00	5 855,53	92,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 183,13	20 183,13	0,00	100,92%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		164 289,20	164 289,20	3 016,00	161 273,20	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	164 289,20	164 289,20	3 016,00	161 273,20	100,00%

		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	161 273,20	161 273,20	0,00	161 273,20	100,00%
OGÓŁEM				13 460 745,48	13 440 337,16	11 749 492,43	1 690 844,73	99,85%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo			603 807,17	602 003,77	561 413,77	40 590,00	99,70%
	01008	Melioracje wodne		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		273 737,00	272 190,39	231 600,39	40 590,00	99,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	379,00	379,00	0,00	58,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 533,00	43 325,00	43 325,00	0,00	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 464,30	3 464,30	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 090,00	8 013,31	8 013,31	0,00	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 146,30	1 146,30	0,00	97,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	674,86	674,86	0,00	89,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	62 400,76	62 400,76	0,00	99,84%
		4260	Zakup energii	87 700,00	87 470,89	87 470,89	0,00	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	922,50	922,50	0,00	97,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 188,49	17 188,49	0,00	99,36%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 005,00	1 000,09	1 000,09	0,00	99,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 490,89	4 490,89	0,00	99,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	0,00	40 590,00	99,00%
	01030	Izby rolnicze	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 794,00	8 794,00	8 794,00	0,00	100,00%
	01095	Pozostała działalność	314 276,17	314 019,38	314 019,38	0,00	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	769,50	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	61,25	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,81	817,81	817,81	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	308 127,61	307 870,82	307 870,82	0,00	99,92%
150	Przetwórstwo przemysłowe		10 001,19	10 001,19	0,00	10 001,19	100,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 001,19	10 001,19	0,00	10 001,19	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 001,19	10 001,19	0,00	10 001,19	100,00%
600	Transport i łączność		2 322 788,20	2 206 812,57	179 116,06	2 027 696,51	95,01%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 322 788,20	2 206 812,57	179 116,06	2 027 696,51	95,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 943,20	18 850,89	18 850,89	0,00	85,91%
	4270	Zakup usług remontowych	148 775,00	148 602,95	148 602,95	0,00	99,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 420,00	10 982,90	10 982,90	0,00	96,17%

		4430	Różne opłaty i składki	900,00	679,32	679,32	0,00	75,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 400,00	2 017 696,51	0,00	2 017 696,51	94,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			161 000,00	156 379,84	28 432,88	127 946,96	97,13%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		161 000,00	156 379,84	28 432,88	127 946,96	97,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 791,19	16 791,19	0,00	93,28%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 435,20	2 435,20	0,00	97,41%
		4270	Zakup usług remontowych	5 410,00	5 205,36	5 205,36	0,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 914,84	3 914,84	0,00	78,30%
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	86,29	86,29	0,00	95,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	127 946,96	0,00	127 946,96	98,42%
710	Działalność usługowa			33 900,00	33 737,60	33 737,60	0,00	99,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		33 900,00	33 737,60	33 737,60	0,00	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 737,60	33 737,60	0,00	99,52%
720	Informatyka			26 500,00	26 147,67	26 147,67	0,00	98,67%
	72095	Pozostała działalność		26 500,00	26 147,67	26 147,67	0,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 147,67	26 147,67	0,00	98,67%
750	Administracja publiczna			1 571 040,25	1 544 188,25	1 524 072,47	20 115,78	98,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie		36 859,00	36 859,00	36 859,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 545,00	25 545,00	25 545,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 006,00	6 006,00	6 006,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	958,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 530,00	39 372,31	39 372,31	0,00	94,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 530,00	35 650,00	35 650,00	0,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 384,83	1 384,83	0,00	92,32%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 337,48	2 337,48	0,00	66,79%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 437 345,47	1 420 793,44	1 420 793,44	0,00	98,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	68,00	68,00	0,00	97,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 800,00	919 066,96	919 066,96	0,00	99,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 870,00	67 815,76	67 815,76	0,00	99,92%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 588,08	39 588,08	0,00	98,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 850,00	161 726,34	161 726,34	0,00	98,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570,00	17 209,76	17 209,76	0,00	92,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	13 576,82	13 576,82	0,00	99,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 625,47	53 319,55	53 319,55	0,00	97,61%
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 273,44	12 273,44	0,00	98,19%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	408,36	408,36	0,00	40,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 069,69	59 069,69	0,00	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	13 577,62	13 577,62	0,00	93,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 890,24	22 890,24	0,00	91,56%
	4430	Różne opłaty i składki	6 470,00	6 430,49	6 430,49	0,00	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 060,00	23 060,00	23 060,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	115,63	115,63	0,00	11,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 466,70	9 466,70	0,00	94,67%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	18 603,17	18 603,17	0,00	93,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 738,97	10 738,97	0,00	89,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 864,20	7 864,20	0,00	98,30%
75095	Pozostała działalność		35 305,78	28 560,33	8 444,55	20 115,78	80,89%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	20,00%

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 790,00	1 455,20	1 455,20	0,00	81,30%
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 389,35	5 389,35	0,00	99,80%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 115,78	20 115,78	0,00	20 115,78	100,00%
751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			30 706,00	30 706,00	30 706,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		660,00	660,00	660,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,52	386,52	386,52	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,37	55,37	55,37	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,35	2 260,35	2 260,35	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,18	2 175,18	2 175,18	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 548,98	1 548,98	1 548,98	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,60	201,60	201,60	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,07	264,07	264,07	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,85	37,85	37,85	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 794,34	1 794,34	1 794,34	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,52	2 202,52	2 202,52	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	24,60	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,62	272,62	272,62	0,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		7 722,00	7 722,00	7 722,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,85	239,85	239,85	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,35	34,35	34,35	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 592,55	1 592,55	1 592,55	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747,71	1 747,71	1 747,71	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,54	147,54	147,54	0,00	100,00%
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	116,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,67	80,67	80,67	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	303,33	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			152 914,00	144 867,52	131 371,52	13 496,00	94,74%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		143 014,00	134 967,52	130 971,52	3 996,00	94,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	78,84	78,84	0,00	26,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 360,00	11 843,92	11 843,92	0,00	88,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 880,00	45 759,35	45 759,35	0,00	97,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00	3 937,99	3 937,99	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 512,21	8 512,21	0,00	95,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 217,60	1 217,60	0,00	95,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	674,86	674,86	0,00	67,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	3 840,00	3 840,00	0,00	88,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 640,00	34 569,42	34 569,42	0,00	97,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 457,57	4 457,57	0,00	89,15%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 444,14	1 444,14	0,00	72,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	150,00	0,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 324,56	7 324,56	0,00	97,66%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 388,42	2 388,42	0,00	79,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 678,64	3 678,64	0,00	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 996,00	0,00	3 996,00	99,90%
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego			104 000,00	99 919,01	99 919,01	0,00	96,08%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		104 000,00	99 919,01	99 919,01	0,00	96,08%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	104 000,00	99 919,01	99 919,01	0,00	96,08%
758	Różne rozliczenia			43 300,00	5 725,67	5 725,67	0,00	13,22%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		7 300,00	5 725,67	5 725,67	0,00	78,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 607,67	5 607,67	0,00	80,11%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	118,00	118,00	0,00	39,33%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			3 681 698,09	3 475 152,55	3 473 922,55	1 230,00	94,39%
	80101	Szkoły podstawowe		1 769 226,09	1 666 646,99	1 665 416,99	1 230,00	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 636,00	63 124,64	63 124,64	0,00	97,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 400,00	1 400,00	0,00	93,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 244,09	1 026 081,95	1 026 081,95	0,00	94,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 498,00	81 478,68	81 478,68	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 849,00	202 331,22	202 331,22	0,00	89,59%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 499,00	25 527,57	25 527,57	0,00	96,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 504,20	142 737,26	142 737,26	0,00	93,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 945,80	18 279,54	18 279,54	0,00	91,65%
	4260	Zakup energii	23 600,00	22 405,89	22 405,89	0,00	94,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 431,14	1 431,14	0,00	95,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	16 933,80	16 933,80	0,00	95,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 281,24	2 281,24	0,00	91,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 518,63	1 518,63	0,00	89,33%
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	6 935,89	6 935,89	0,00	95,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 850,00	51 850,00	51 850,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 099,54	1 099,54	0,00	78,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 230,00	0,00	1 230,00	30,75%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		485 213,00	444 194,15	444 194,15	0,00	91,55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 720,00	18 030,03	18 030,03	0,00	91,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 393,00	293 571,40	293 571,40	0,00	92,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 809,00	21 805,21	21 805,21	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 911,00	55 986,08	55 986,08	0,00	91,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 726,00	7 669,32	7 669,32	0,00	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 050,26	3 050,26	0,00	87,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	154,70	154,70	0,00	51,57%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 142,23	5 142,23	0,00	85,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	21 105,92	21 105,92	0,00	68,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,00	25,00	0,00	12,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 654,00	17 654,00	17 654,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja		990 268,00	943 503,34	943 503,34	0,00	95,28%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 320,00	38 067,59	38 067,59	0,00	94,41%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	70,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 332,00	613 574,15	613 574,15	0,00	95,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 980,00	50 962,67	50 962,67	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 996,00	131 005,37	131 005,37	0,00	94,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 919,00	14 804,28	14 804,28	0,00	87,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 125,00	19 851,51	19 851,51	0,00	85,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 385,00	11 498,14	11 498,14	0,00	79,93%
	4260	Zakup energii	11 800,00	11 642,72	11 642,72	0,00	98,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	434,31	434,31	0,00	62,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 797,79	5 797,79	0,00	76,29%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 812,13	2 812,13	0,00	93,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	773,41	773,41	0,00	77,34%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 458,47	2 458,47	0,00	94,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 781,00	33 781,00	33 781,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 809,80	1 809,80	0,00	95,25%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		251 349,00	243 591,20	243 591,20	0,00	96,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	194,20	194,20	0,00	38,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 360,00	99 124,54	99 124,54	0,00	96,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 698,07	4 698,07	0,00	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 976,00	17 511,79	17 511,79	0,00	92,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 830,00	2 535,07	2 535,07	0,00	89,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	954,20	954,20	0,00	63,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 940,00	92 952,13	92 952,13	0,00	98,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 381,34	14 381,34	0,00	97,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,86	58,86	0,00	29,43%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 562,00	7 562,00	0,00	98,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 500,00	9 189,25	9 189,25	0,00	55,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 306,92	1 306,92	0,00	93,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 938,61	2 938,61	0,00	77,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 056,94	1 056,94	0,00	35,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	3 886,78	3 886,78	0,00	46,83%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		140 053,00	138 938,62	138 938,62	0,00	99,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 570,31	2 570,31	0,00	95,20%
	3240	Stypendia dla uczniów	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 696,00	90 590,14	90 590,14	0,00	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 566,27	3 566,27	0,00	96,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 890,00	23 854,40	23 854,40	0,00	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	3 390,78	3 390,78	0,00	99,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,50	9 199,01	9 199,01	0,00	99,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	436,50	378,35	378,35	0,00	86,68%
	4260	Zakup energii	1 070,00	1 018,03	1 018,03	0,00	95,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	25,55	25,55	0,00	42,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	558,31	558,31	0,00	90,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	112,93	112,93	0,00	75,29%

		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	53,89	53,89	0,00	59,88%
		4430	Różne opłaty i składki	190,00	84,51	84,51	0,00	44,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	2 925,00	2 925,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	611,14	611,14	0,00	76,39%
	80195	Pozostała działalność		29 089,00	29 089,00	29 089,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 089,00	29 089,00	29 089,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			40 000,00	24 416,17	24 416,17	0,00	61,04%
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	1 067,70	1 067,70	0,00	21,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 067,70	1 067,70	0,00	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35 000,00	23 348,47	23 348,47	0,00	66,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,59	472,59	0,00	94,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,68	67,68	0,00	96,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 690,00	10 095,00	10 095,00	0,00	79,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 490,00	2 823,14	2 823,14	0,00	33,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 230,00	8 199,40	8 199,40	0,00	80,15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	727,57	727,57	0,00	80,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,09	47,09	0,00	9,42%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	916,00	916,00	0,00	99,57%
852	Pomoc społeczna			2 523 870,39	2 463 138,96	2 463 138,96	0,00	97,59%
	85202	Domy pomocy społecznej		53 000,00	50 420,27	50 420,27	0,00	95,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	50 420,27	50 420,27	0,00	95,13%
	85206	Wspieranie rodziny		16 947,00	14 980,98	14 980,98	0,00	88,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	200,00	17,73	17,73	0,00	8,87%

		wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 693,25	11 693,25	11 693,25	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 024,53	2 024,53	2 024,53	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	282,22	274,66	274,66	0,00	97,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	353,81	353,81	0,00	17,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	100,00%
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		1 756 442,00	1 751 257,43	1 751 257,43	0,00	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	107,37	107,37	0,00	35,79%
	3110	Świadczenia społeczne	1 626 477,90	1 626 477,90	1 626 477,90	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 732,55	38 101,01	38 101,01	0,00	91,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 934,21	74 982,10	74 982,10	0,00	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,78	333,78	333,78	0,00	50,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,07	4 708,98	4 708,98	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,80	50,80	50,80	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 017,69	1 017,69	1 017,69	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	417,80	417,80	0,00	83,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	380,00	0,00	100,00%
85213	<i>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.</i>		34 025,00	32 522,01	32 522,01	0,00	95,58%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 025,00	32 522,01	32 522,01	0,00	95,58%
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		41 238,00	32 433,54	32 433,54	0,00	78,65%
	3110	Świadczenia społeczne	37 812,00	29 007,54	29 007,54	0,00	76,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe		7 060,39	6 755,38	6 755,38	0,00	95,68%
	3110	Świadczenia społeczne	7 058,67	6 753,66	6 753,66	0,00	95,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,72	1,72	1,72	0,00	100,00%
85216	Zasilki stałe		208 862,00	199 350,99	199 350,99	0,00	95,45%
	3110	Świadczenia społeczne	208 862,00	199 350,99	199 350,99	0,00	95,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		221 379,00	198 901,41	198 901,41	0,00	89,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	829,58	829,58	0,00	82,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 016,00	139 121,25	139 121,25	0,00	90,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 920,00	9 519,81	9 519,81	0,00	95,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 685,00	27 258,42	27 258,42	0,00	95,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 521,43	2 521,43	0,00	59,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 207,16	2 207,16	0,00	55,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 250,41	11 250,41	0,00	94,54%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 561,35	1 561,35	0,00	78,07%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	356,00	356,00	0,00	89,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	918,00	918,00	0,00	45,90%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	100,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,68	550,68	550,68	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 913,60	53 913,60	53 913,60	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 264,94	4 264,94	4 264,94	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 793,34	11 793,34	11 793,34	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,83	1 596,83	1 596,83	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,61	432,61	432,61	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		102 917,00	94 516,95	94 516,95	0,00	91,84%
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	94 047,95	94 047,95	0,00	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	469,00	469,00	0,00	90,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			110 720,40	107 921,19	107 921,19	0,00	97,47%
	85395	Pozostała działalność		110 720,40	107 921,19	107 921,19	0,00	97,47%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215,00	215,00	215,00	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	10 362,45	10 362,45	10 362,45	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 587,18	25 587,18	25 587,18	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,75	2 528,75	2 528,75	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 003,22	5 003,22	5 003,22	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	558,58	558,58	558,58	0,00	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380,88	380,88	380,88	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	621,93	621,93	621,93	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 549,19	1 749,98	1 749,98	0,00	38,47%
		4307	Zakup usług pozostałych	54 632,76	54 632,76	54 632,76	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 677,46	4 677,46	4 677,46	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	100,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		219 344,00	216 267,20	216 267,20	0,00	98,60%
	85401	Świetlice szkolne	168 414,00	165 483,20	165 483,20	0,00	98,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 011,23	4 011,23	0,00	96,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 100,00	120 376,18	120 376,18	0,00	99,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 981,06	7 981,06	0,00	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	19 899,51	19 899,51	0,00	92,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 280,00	3 203,10	3 203,10	0,00	97,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	4 944,12	4 944,12	0,00	94,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 930,00	50 784,00	50 784,00	0,00	99,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 311,00	47 284,00	47 284,00	0,00	99,94%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 619,00	3 500,00	3 500,00	0,00	96,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		930 697,19	863 422,30	841 422,30	22 000,00	92,77%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 000,00	38 749,00	16 749,00	22 000,00	63,52%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 749,00	16 749,00	0,00	98,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	50,00%
	90002	Gospodarka odpadami	320 585,48	320 584,68	320 584,68	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	49,20	49,20	0,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 535,48	320 535,48	320 535,48	0,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 252,14	45 815,33	45 815,33	0,00	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 252,14	45 815,33	45 815,33	0,00	99,06%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 980,00	31 980,00	31 980,00	0,00	100,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 896,93	101 222,35	101 222,35	0,00	87,34%
	4260	Zakup energii	88 896,93	74 679,75	74 679,75	0,00	84,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 542,60	26 542,60	0,00	98,31%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 300,00	2 565,72	2 565,72	0,00	40,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 391,72	2 391,72	0,00	45,99%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	174,00	174,00	0,00	15,82%
90095	Pozostała działalność		348 682,64	322 505,22	322 505,22	0,00	92,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	583,25	583,25	0,00	50,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 356,04	99 968,48	99 968,48	0,00	98,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 357,01	6 357,01	0,00	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 130,00	18 099,61	18 099,61	0,00	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	856,15	856,15	0,00	78,55%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 998,26	2 998,26	0,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 297,60	99 492,31	99 492,31	0,00	97,26%
	4260	Zakup energii	21 300,00	21 245,45	21 245,45	0,00	99,74%
	4270	Zakup usług remontowych	46 500,00	46 367,39	46 367,39	0,00	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 210,10	21 210,10	0,00	98,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	928,21	928,21	0,00	92,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		333 526,40	326 618,11	208 366,52	118 251,59	97,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 954,40	151 053,83	32 802,24	118 251,59	95,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	18 765,88	18 765,88	0,00	80,54%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 393,31	3 393,31	0,00	84,83%
	4270	Zakup usług remontowych	1 320,00	1 250,00	1 250,00	0,00	94,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 307,83	8 307,83	0,00	95,71%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 085,22	1 085,22	0,00	98,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 554,40	118 251,59	0,00	118 251,59	98,91%
	92116	Biblioteki	175 572,00	175 564,28	175 564,28	0,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	175 572,00	175 564,28	175 564,28	0,00	100,00%

			samorządowej instytucji kultury					
926	Kultura fizyczna			187 979,57	187 277,96	6 318,39	180 959,57	99,63%
	92601	Obiekty sportowe		7 020,00	6 318,39	6 318,39	0,00	90,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	3 320,98	3 320,98	0,00	95,71%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,00	984,00	0,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 981,00	1 981,00	0,00	79,24%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	32,41	32,41	0,00	64,82%
	92695	Pozostała działalność		180 959,57	180 959,57	0,00	180 959,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 750,00	117 750,00	0,00	117 750,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 209,57	63 209,57	0,00	63 209,57	100,00%
OGÓŁEM				13 088 292,85	12 525 203,53	9 962 915,93	2 562 287,60	95,70%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za rok 2015

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr IV/22/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2015 który po stronie dochodów, wynosił 12.666.766,38 zł. w tym dochody bieżące 10.626.652,55 zł i majątkowe 2.040.113,83 zł oraz po stronie wydatków 12.199.532,55 zł., w tym wydatki bieżące 9.136.039,47 zł i majątkowe 3.063.493,08 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta zwiększano plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r. wynosił ogółem 13.460.745,48 zł., wykonane 13.440.337,16 zł co stanowi 99,85 % planu w tym dochody bieżące plan 11.769.459,62 zł, wykonanie 11.749.492,43 co stanowi 99,83 % planu i dochody majątkowe plan 1.691.285,86 zł. wykonanie 1.690.844,73 zł co stanowi 99,97 % planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 13.088.292,85 zł., wykonanie 12.525.203,53 zł. co stanowi 95,70 % planu, w tym wydatki bieżące plan 10.366.761,91 zł., wykonanie 9.962.915,93 zł. co stanowi 96,10 % planu, i wydatki majątkowe plan 2.721.530,94 zł. wykonanie 2.562.287,60 zł. co stanowi 94,15 % planu.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 876.781,20 zł. i został zrealizowany w 100% w tym kwota 76.781,20 zł., jako wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.249.233,83 zł. i zostały zrealizowane w 100%.

Nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 915.133,63 zł., przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 13.440.337,16zł., co stanowi 99,85 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 5.307.007,00 zł. z tego:
- część oświatowa w kwocie 3.199.058,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.082.114,00 zł.,
- rezerwa subwencji ogólnej 25.835,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane zostały w kwocie 2.253.593,33zł., z tego :

- z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje w kwocie 2.222.887,33 zł.,
- z Krajowego Biura Wyborczego 30.706,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 537.096,51 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 800.097,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 zł.

Środki Narodowego Banku Polskiego w ramach programu Edukacji Ekonomicznej projekt „Na Własne Konto” kwota 2.500,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych i współfinansowanych ze środków Europejskich w kwocie 958.810,37 zł.

Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 92.935,00 zł.

Dotacja na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet 3.500,00 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 3.464.797,95 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.154.543,17 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 1.148.812,81zł. Dochody wykonane zostały w 99,50%, w tym majątkowe 803.619,00 zł. osiągnięto dochody:

- wpływy z tytułu darowizn w kwocie 5.050,00 zł.,
- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 313.576,17 zł.,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.618,25 zł.,
- wpływy z różnych opłat 22.500,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 443,21 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 443,00 zł.,
- odsetki 6,18 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyłączenie gruntów z produkcji rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria w lokalizacji km 0+001,60 – 0+879,60” 100.000,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych i współfinansowanych ze środków europejskich 703.176,00 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 1.054,27 zł.

Prowadzone są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00 zł., wykonano w kwocie 258.058,40., co stanowi 129,03% z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 257.688,03 zł.,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 370,37 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 39.884,65 zł., przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości. Do 15 marca 2016 roku wyegzekwowano kwotę 11.979,07 zł.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 720.097,00 zł. zrealizowano 720.097,00 zł., tj. 100,00 % są to dochody majątkowe w ramach których otrzymano:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały –Szymany- Budziszewo w lok .0+000- 2+500,50” 700.097,00 zł.,
- dotację celową z gminy Andrzejewo na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały –Szymany- Budziszewo w lok .0+000- 2+500,50” 10.000,00 zł.,
- dotację celową z powiatu na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały –Szymany- Budziszewo w lok .0+000- 2+500,50” 10.000,00 zł.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 68.197,00 zł. osiągnięto 69.051,79 zł., tj. 101,25 %.

Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 67.391,69 zł.,
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 143,26 zł.,

· wpływy z różnych dochodów 1.418,05 zł.,

· odsetki od zaległych wpłat 98,79 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 4.826,40 zł.

Prowadzone są czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległości.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 87.834,00 zł. osiągnięto wpływy 89.788,27 zł., tj. 102,22 % z tego:

· otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 36.859,00 zł.,

· wpływy z różnych dochodów 47.326,57 zł.,

· z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.124,60 zł.,

· wpływy z różnych opłat 478,10 zł.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 30.706,00 zł., zrealizowano w kwocie 30.706,00 zł., tj. 100,00 %. Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

· wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.708,00 zł.,

· aktualizacja rejestru wyborców 660,00 zł.,

· wybory do Sejmu i Senatu 8.616,00 zł.,

· referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7.722,00 zł.

Dz. 752- OBRONA NARODOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł. zrealizowano 500,00 zł., tj. 100,00 % jako dotację na pozostałe wydatki obronne.

Dz. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na planowane dochody w kwocie 400,00 zł. zrealizowano 400,00 zł., tj. 100,00 % są to dotacje na Obronę cywilną.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowano dochody w kwocie 2.512.863,00 zł. osiągnięto 2.482.851,64 zł., tj. 98,81 % i tak:

· z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 1.765,73zł.,

· z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 474.125,51 zł.,

· z podatku rolnego 358.926,68 zł.,

· z podatku leśnego 55.681,40zł.,

· z podatku od środków transportowych 101.353,00 zł.,

· z podatku od spadków i darowizn 1.244,00 zł.,

· z opłaty targowej 9.473,00 zł.,

· z opłaty eksploatacyjnej 14.531,96 zł.,

- z podatku od czynności cywilnoprawnych 21.137,28 zł.,
- wpływy z różnych opłat 585,40 zł.,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.020,28 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej 10.935,00zł.,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 38.932,86 zł.,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.373.030,00 zł.,
- z podatku dochodowego od osób prawnych 18.746,45 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) 363,09 zł.

Zaległości w podatkach z odsetkami stanowią kwotę 136.558,60 zł. Kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku, do którego prowadzony jest proces egzekucyjny.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe 3.554,00 zł.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 5.603.495,89 zł. wykonano 5.596.097,81 zł., tj. 99,87% z tego:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.199.058,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.082.114,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25.835,00 zł.,
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 289.090,81 zł. (wpływ podatku Vat kwota 279.685,89zł., wpływ pozostałych odsetek 9.404,92 zł.)

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 160.584,00 zł., wykonano 164.526,98 zł., tj. 102,46 %.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 8.994,46 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 30.056,01 zł.,
- odsetki 25,94 zł.,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 25.305,57 zł. (na zakup podręczników),
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 97.645,00zł. (wyprawa szkolna oraz na pomoc gminom w zakresie wychowania przedszkolnego),
- środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin w ramach projektu „Na Własne Konto” realizowanego w Szkole są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju wsi Polskiej 2.500,00 zł.

Zaległości z czynszów wraz z odsetkami stanowią kwotę 630,72 zł. Kwota zaległości została uregulowana w styczniu 2016 r.

Dz.852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.257.946,39 zł. wykonano w kwocie 2.252.778,25 zł., tj. 99,77 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak:

- wspieranie rodzin 13.992,44 zł.,

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.747.442,00 zł.,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 32.522,01 zł.,
- na zasiłki okresowe 10.237,26 zł.,
- na dodatek energetyczny 380,39 zł.,
- na zasiłki stałe 198.862,00 zł.,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 93.082,00 zł.,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 82.000,00 zł.,
- na dożywianie dzieci w szkołach 69.400,00 zł.,
- Karta Dużej Rodziny wydatki na obsługę 469,00 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 4.391,15zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 231.263,40 zł. W miesiącu lipcu odpisana zostanie zadłużenie jednego dłużnika ze względu na zgon w pozostałych przypadkach brak jest możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 91.345,17 zł. Zrealizowano 91.345,17 zł., tj. 100,00 %. Otrzymano środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Szansa” w kwocie 91.345,17 zł. (w tym środki krajowe 4.677,46zł.)

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 40.930,00 zł. otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 40.811,00 zł., tj. 99,71 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawkę szkolną.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 367.014,66 zł. osiągnięto wpływy 330.222,84 zł. co stanowi 89,98% w tym dochody majątkowe 5.855,53 zł., dochody osiągnięto z :

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpłatność za odbiór odpadów) 201.131,45 zł.,
- wpływy z różnych dochodów 20.183,13 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.855,53 zł.,
- wpływy z różnych opłat 6.219,06 zł.,
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 3.780,47zł.,
- odsetki 118,20 zł.,
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 92.935,00 zł. na dofinansowanie projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne”

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 2.656,21 zł.

W 2016 roku została wpłacona kwota 2.139,65 zł. na pozostałość wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty.

Dz.926 – KULTURA FIZYCZNA

Na planowane dochody w kwocie 164.289,20zł. osiągnięto 164.289,20 zł., tj. 100,00 % realizacji planowanych dochodów w tym majątkowe 161.273,20 zł.

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 161.273,20 zł. na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące zrealizowane w 2014 roku.

W ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Objętego PROW na lata 2007-2013.

Na zadania inwestycyjne pn. :

- „Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże –Panki” 114.841,20 zł.
- „Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne” 12.400,00 zł.
- „Plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie” 9.952,00 zł.
- „ Plac sportowo- rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców” 24.080,00 zł. oraz dochody bieżące w kwocie 3.016,00 zł.(Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne. Plac sportowo- rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców).

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 13.088.292,85 zł. Zrealizowano w kwocie 12.525.203,53 zł. co stanowi 95,70 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 2.562.287,60 zł. co stanowi 20,46 % wydatków ogółem.

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 603.807,17 zł. zrealizowano w kwocie 602.003,77zł. co stanowi 99,70 % realizacji planu. W tym wydatki majątkowe 40.590,00zł.

W rozdziale 01008- Melioracje wodne- zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 7.000,00 zł., tj. 100,00 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Zarębach Kościelnych.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 273.737,00 zł. wykonano 272.190,39 zł., co stanowi 99,44 % .

Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON, wydatki osobowe, szkolenia, badania pracownicze w kwocie 58.126,77 zł.,
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 173.473,62 zł., a składają się na nie:
 - § zużycie energii elektrycznej 87.470,89 zł.,
 - § zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej, paliwa do ciągnika i koparki 62.400,76 zł.,
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, ubezpieczenie mienia opłaty za telefony, usługi remontowe i inne usługi 23.601,97 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 41.000,000 zł., zrealizowano 40.590,00zł., tj. 99,00 % wydatki poniesiono na inwestycje pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych” na wykonanie projektu.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 8.794,00zł., wykonano 8.794,00 zł. co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 314.276,17 zł. wykonano 314.019,38 zł. co stanowi 99,92% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 307.427,61 zł.,
- koszty obsługi w kwocie 6.148,56 zł. z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.,
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 443,21 zł.

Dz.150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011 Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatki w kwocie 10.001,19zł. jako wydatki majątkowe na dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, który jest realizowany przez Województwo mazowieckie. Wykonano 10.001,19 zł., tj. 100,00 %.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.322.788,20 zł. zrealizowano w kwocie 2.206.812,57zł., tj. 95,01%, w tym wydatki majątkowe 2.027.696,51 zł. Wydatki realizowano:

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie dróg gminnych w kwocie 179.116,06 zł. z przeznaczeniem na:
- remont i profilowanie dróg gminnych, zakup piasku, mieszanki kamiennej usługi równiarką, wytyczenie pasa drogowego, przebudowa przepustów na drodze Nowa Złоторia i Niemiry, wymiana słupów w pasie drogowym, wycinanie krzewów przy drogach oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowano środki w kwocie 2.138.400,00 zł.,

zrealizowano w kwocie 2.027.696,51 zł., co stanowi 94,82 % realizacji planu . W ramach tej kwoty realizowano zadania pn. :

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienały –Szymany, Budziszewo w km0+000,00-3+055,00” poniesiono wydatki w kwocie 22.400,00 zł. (na wykonanie map),
- „Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+ 000- 0+ 145 gm. Zaręby Kościelne” poniesiono wydatki 83.326,51 zł. (na dokumentację),
- „Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złоторia w lokalizacji km 0+001,60- 0 + 879,60 i w lok. 0+000-0+001,60,0+879,60-0+887,90” poniesiono wydatki 388.240,57 zł.,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie , Zgleczewo Panieńskie” poniesiono wydatki 32.376,70 zł. (podział działek),
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały- Szymany- Budziszewo w lok. 0+ 000-2+500,50” poniesiono wydatki w kwocie 1.468.432,73 zł.,
- „Rozbudowa drogi Grabowo- Skłody Stachy” poniesiono wydatki w kwocie 9.540,00 zł.,
- „Przebudowa drogi Świerze – Kończany, Świerze – Kolonia” poniesiono wydatki 7.880,00 zł.,
- „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Stachy, Skłody Średnie, Skłody Piotrowice, Świerze Kończany” poniesiono wydatki w kwocie 5.500,00 zł.,
- przekazanie dotacji celowej na pomoc finansową dla gminy Andrzejewo na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo- Kuleszki, Nienały wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej Nr260108W Kuleszki- Nienały- Budziszewo lokalizacji roboczej km 0-000-3317,79” w kwocie 10.000,00 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 161.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 156.379,84 zł., tj. 97,13 % w tym wydatki majątkowe: 127.946,96 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy 2.435,20 zł.,
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej 16.791,19 zł.,
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, remont budynku komunalnego w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 16 A 9.206,49 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki 130.000,00 zł. na zadanie pn.: „Zakup działki Nr 81/1 i 103 w miejscowości Stara Złotoria o powierzchni 1,265 ha” poniesiono wydatki w kwocie 36.339,84zł.

Na zadanie pn.: „ Zakup działki Nr 91/2 o powierzchni 0,1363 ha z budynkiem mieszkalnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14” poniesiono wydatki 91.607,12 zł.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 33.900,00 zł. zrealizowano w kwocie 33.737,60 zł., tj. 99,52 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie działek, projekty map.

Dz.720 INFORMATYKA

W rozdziale 72095 Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 26.500,00 zł. wydatkowano 26.147,67 zł. co stanowi 98,67 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 1.571.040,25 zł. zrealizowano 1.544.188,25 zł., tj. 98,29 %. W tym wydatki majątkowe 20.115,78 zł.

W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 36.859,00 zł. zrealizowano w kwocie 36.859,00 zł., tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 41.530,00 zł. zrealizowano w kwocie 39.372,31 zł. co stanowi 94,80 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach w kwocie 35.650,00 zł.,
- zakup materiałów do obsługi rady 1.384,83 zł.,
- wydatki na prenumeratę czasopism 2.337,48 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.437.345,47 zł. zrealizowano 1.420.793,44 zł. co stanowi 98,85 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON 1.203.653,64 zł.,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 39.588,08 zł.,
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 22.890,24 zł.,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 12.273,44zł.,

- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania 53.319,55 zł.,
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, , nadzór BHP, obsługa prawna, drobne remonty łącznie poniesiono wydatki 59.478,05 zł.,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych 13.577,62 zł.,
- szkolenia pracowników 9.466,70 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty 6.546,12 zł.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł. zrealizowano 18.603,17 zł., tj. 93,02 %. Wydatki poniesiono na promocję gminy.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 35.305,78 zł. zrealizowano w kwocie 28.560,33 zł. co stanowi 80,89 % realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 20.115,78 zł.

Wydatki poniesiono na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sióło” 5.389,35 zł.

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Zarębskiej przekazano kwotę 1.600,00 zł.

Składka członkowska do Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska w kwocie 1.455,20 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadanie pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspierającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” poniesiono wydatki w kwocie 20.115,78 zł.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki ogółem 30.706,00 zł. wykonano 30.706,00 zł., tj. 100 %.

W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w kwocie 660,00 zł., zrealizowano w kwocie 660,00zł., tj. 100,00 % planu, wypłacając za aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zaplanowano wydatki w kwocie 13.708,00 zł. zrealizowano 13.708,00 zł., tj. 100,00 % wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zaplanowano wydatki w kwocie 8.616,00zł. zrealizowano 8.616,00 zł., tj. 100,00% planu wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

W rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - zaplanowano wydatki w kwocie 7.722,00 zł. zrealizowano 7.722,00 zł., tj. 100,00 % wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

W rozdziale 75212 Pozostałe wydatki Obronne - zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł. zrealizowano w kwocie 500,00 zł. tj. 100,00% wykonania planu. Wydatki poniesiono na szkolenia, podróże służbowe i usługi.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 152.914,00 zł. wykonano 144.867,52 zł., tj. 94,74 %. W tym wydatki majątkowe 13.496,00 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 9.500,00 zł. na inwestycje pn.: „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej” wykonano 9.500,00 zł., tj. 100,00% wykonania planu.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki w kwocie 143.014,00zł. zrealizowano 134.967,52 zł., tj. 94,37% wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, delegacje, badania okresowe, szkolenia w kwocie 61.424,85 zł.,
- za konserwacje sprzętu w OSP Chmielewo 3.840,00 zł.,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 11.843,92 zł.,
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 4.457,57zł.,
- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy 14.835,76 zł.,
- zakup paliwa, części do samochodów, umundurowania i sprzętu 34.569,42 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. wykonano 3.996,00zł. tj. 99,90 % na zakup inwestycyjny pn.: „ Zakup wentylatora oddymiającego”.

W rozdziale 75414 Obrona Cywilna - zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł. wykonano 400,00zł., tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono na zakup materiałów.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 104.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 99.919,01zł. co stanowi 96,08%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 43.300,00 zł. wykonano 5.725,67 zł., tj. 13,22 %.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 7.300,00zł. zrealizowano w kwocie 5.725,67 zł. co stanowi 78,43 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową i odsetki.

W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano wydatki w kwocie 36.000,00 zł.

Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 3.681.698,09 zł., wykonanie 3.475.152,55zł. co stanowi 94,39 % w tym wydatki majątkowe 1.230,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - wydatki zaplanowano w kwocie 1.769.266,09 zł. wykonano 1.666.646,99 zł. co stanowi 94,20 %.

Wydatki poniesiono :

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP i odpisy na ZFŚS wydatki stanowią kwotę 1.450.394,06 zł.,
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych, zakup oleju opałowego oraz środków czystości kwotę 142.737,26 zł.,
- na energię elektryczną wydatkowano 22.405,89 zł.,
- podróże służbowe 1.518,63 zł.,
- zakup pomocy naukowych 18.279,54 zł.,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 1.400,00 zł.,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.933,80 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism, przegląd przewodów kominowych,

- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe 2.281,24 zł.,
- zakup usług zdrowotnych 1.431,14 zł.,
- ubezpieczenie mienia 6.935,89 zł.,
- szkolenia 1.099,54 zł.,

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.230,00 zł. wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych”. Inwestycja realizowana będzie w latach następnych.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 485.213,00zł. wykonano 444.194,15 zł. co stanowi 91,55 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowią kwotę 414.716,04 zł.,
- zakup energii 5.142,23 zł.,
- zakup usług 21.105,92 zł.,
- podróże służbowe 25,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych 3.204,96 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – planowano wydatki w kwocie 990.268,00 zł. Zrealizowano w kwocie 943.503,34 zł. co stanowi 95,28%.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 885.025,06 zł.,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 1.400,00 zł.,
- zakup usług pozostałych 5.797,79 zł. w tym prenumerata czasopism, prowizje bankowe, usługi pocztowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, zakup krzeseł, środki czystości, olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje 19.851,51zł.,
- zakup pomocy naukowych 11.498,14 zł.,
- podróże służbowe 773,41 zł.,
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu 2.812,13 zł.,
- ubezpieczenie mienia 2.458,47 zł.,
- energia elektryczna 11.642,72 zł.,
- usługi zdrowotne 434,31 zł.,
- szkolenia 1.809,80 zł.

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 251.349,00zł. wydatkowano 243.591,20 zł. co stanowi 96,91 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON 128.576,87 zł.,
- szkolenia BHP 60,00 zł.,
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych 92.952,13 zł.,
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, drobne remonty 14.381,34zł.,
- ubezpieczenia 7.562,00 zł.,

- podróże służbowe 58,86 zł.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 16.500,00zł. zrealizowano 9.189,25 zł., tj. 55,69 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowano wydatki w kwocie 140.053,00 zł. zrealizowano w kwocie 138.938,62 zł. co stanowi 99,20 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 126.896,90 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych 9.577,36 zł.,
- zakup energii 1.018,03 zł.,
- zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych i pozostałych 696,79 zł.,
- szkolenia i podróże służbowe 665,03 zł.,
- różne opłaty i składki 84,51 zł.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 29.089,00 zł. wydatkowano 29.089,00 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na odpisy na zakładowy fundusz socjalny dla emerytów i rencistów.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 40.000,00 zł. wykonano 24.416,17 zł., tj. 61,04 %.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 1.067,70 zł., tj. 21,35 %. Wydatki poniesiono na profilaktykę walki z narkomanią .

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00zł. zrealizowano w kwocie 23.348,47 zł. co stanowi 66,71 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji 10.635,27 zł.,
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, szkolenia i programy profilaktyczne, podróże służbowe 11.069,63zł.,
- abonament telefoniczny 727,57 zł.,
- koszty postępowania sądowego 916,00 zł.

Nie zrealizowana kwota wydatków roku 2015 pozostają w nadwyżce budżetowej i o tę kwotę zostanie zwiększony plan wydatków na 2016 rok.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.523.870,39zł. wykonano w kwocie 2.463.138,96 zł., tj. 97,59 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 1.846.246,59 zł.

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 53.000,00zł. wykonano 50.420,27 co stanowi 95,13 % .

Wydatki poniesiono na opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla dwóch podopiecznych z terenu gminy.

W rozdziale 85206 Wspieranie rodzin - zaplanowano wydatki w kwocie 16.947,00 zł. zrealizowano 14.980,98 zł., tj. 88,40 % wydatki poniesiono na zatrudnienie pracownika asystenta rodziny, składki ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, delegacje, badania pracownika, wydatki bezosobowe.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wydatki w kwocie 1.756.442,00 zł. wykonano 1.751.257,43 zł., tj. 99,70 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponosząc wydatki w kwocie 1.626.477,90 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 68.191,41 zł.,
- pozostałe odsetki 1.017,69 zł.,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 55.152,63 zł. składają się na to wynagrodzenia i pochodne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia, delegacje,
- koszty postępowania sądowego 417,80 zł.

W rozdziale 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 - zaplanowano wydatki w wysokości 34.025,00 zł. wydatkowano w kwocie 32.522,01 zł., tj. 95,58 %. Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano wydatki w kwocie 41.238,00 zł. wykonano w kwocie 32.433,54 zł., tj. 78,65 %.

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 10.237,26 zł.,
- wypłatę zasiłków celowych 18.770,28 zł.,
- zorganizowanie wigilii dla samotnych 3.426,00 zł.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki w kwocie 7.060,39zł. wydatkowano w kwocie 6.755,38 zł. co stanowi 95,68 %. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 6.374,99 zł.,
- wypłatę dodatku energetycznego i koszty obsługi 380,39 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 208.862,00 zł. wykonano w kwocie 199.350,99 zł. co stanowi 95,45 % wykonania planu, wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 221.379,00zł. wykonano w kwocie 198.901,41 zł. co stanowi 89,85 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za odzież, badania pracowników, szkolenia łączne wydatki to kwota 183.526,49 zł.,
- zwrot kosztów podróży służbowych 1.561,35 zł.,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia stanowią kwotę 13.813,57 zł.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowano wydatki w kwocie 82.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 82.000,00 zł., tj. 100,00 % wykonania planu. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych dwóch opiekunek.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 102.917,00zł. zrealizowano je w kwocie 94.516,95 zł. co stanowi 91,84 %.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki:

- na dożywianie dzieci kwotę 94.047,95zł.,
- karta dużej rodziny – wydatki na obsługę 469,00 zł.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 110.720,40 zł. zrealizowano w kwocie 107.921,19 zł. co stanowi 97,47 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 „Szansa”.

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS 22.199,73zł.,
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną, księgową i wynagrodzenie koordynatora 12.240,00zł.,
- ogłoszenia w prasie 250,00 zł.,
- zakup materiałów 500,00 zł.,
- wypłacono świadczenia społeczne uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych kwotę 10.362,45 zł. jest to wkład własny.,
- obsługa bankowa 232,80 zł.,
- kursy i szkolenia zawodowe 59.262,81 zł.(w tym wkład własny 4.531,19 zł.),
- indywidualne i grupowe doradztwo 1.056,00 zł.,
- trening kompetencji i umiejętności 1.817,40 zł.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 219.344,00 zł., zrealizowano w kwocie 216.267,20 zł. co stanowi 98,60% .

W rozdziale 85401 Świetlice szkolne - planowano wydatki w kwocie 168.414,00 zł. wykonano 165.483,20zł. co stanowi 98,26 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 160.539,08 zł.,
- zakup materiałów, środków czystości 4.944,12zł.

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w wysokości 50.930,00zł. zrealizowano 50.784,00 zł. tj. 99,71 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów oraz wyprawki szkolne.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 930.697,19 zł. wykonano 863.422,30 zł., tj. 92,77 % w tym wydatki majątkowe 22.000,00 zł.

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 61.000,00zł. zrealizowano w kwocie 38.749,00 zł. tj. 63,52 % . Wydatki poniesiono na opłaty za korzystanie z wód podziemnych w kwocie 16.749,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Zaręby Kościelne, Nienalty Brewki” zaplanowano wydatki w kwocie 44.000,00zł. zrealizowano w kwocie 22.000,00 zł., tj. 50,00 % na opracowanie dokumentacji. Inwestycja realizowana będzie w latach następnych.

W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 320.585,48zł. zrealizowano w kwocie 320.584,68 zł., tj. 100,00% . Wydatki poniesiono na gospodarkę odpadami.

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 46.252,14zł. zrealizowano w kwocie 45.815,33 zł., tj. 99,06%. Wydatki poniesiono za wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zaplanowano wydatki w kwocie 31.980,00 zł. wykonano 31.980,00 zł., tj. 100 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 115.896,93zł. zrealizowano w kwocie 101.222,35 zł. co stanowi 87,34 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg 74.679,75 zł.,
- usługi remontowe, konserwacje oświetlenia ulicznego 26.542,60 zł.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6.300,00 zł. zrealizowano 2.565,72zł., tj. 40,73 % na utrzymanie gatunku ptaków, zakup kwiatów i wywóz nieczystości.

W rozdziale 90095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 348.682,64 zł. zrealizowano w kwocie 322.505,22 zł. co stanowi 92,49 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież, szkolenia, badania pracowników 133.261,76 zł.,
- energia w budynkach komunalnych 21.245,45 zł.,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej oraz materiałów do remontu 99.492,31 zł.,
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia kwotę 22.138,31 zł.,
- usługi remontowe (remont budynku komunalnego ul. Kowalska 16 A.) 46.367,39 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn.: „Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach” wydatków nie poniesiono realizacja została przeniesiona na lata następne.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 333.526,40 zł. zrealizowano 326.618,11zł., tj. 97,93%, w tym wydatki majątkowe 118.251,59 zł.

W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 157.954,40zł. zrealizowano 151.053,83 zł., tj. 95,63 %. Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic 32.802,24 zł. (zakup oleju opałowego, energia, wywóz nieczystości drobne usługi, ubezpieczenie mienia).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 119.554,40 zł. zrealizowano 118.251,59zł. na inwestycję pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych” kwota 33.554,40 zł. na inwestycję pn.: „Utwardzenie placu parkingowego przy świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych” kwota 84.697,19 zł.

W rozdziale 92116 Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 175.572,00 zł.

Przekazano dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 175.564,28 zł. co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja została przekazana w całości, kwota 7,72 zł. została zwrócona 31.12.2015 r. jako kwota niewykorzystanej dotacji.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 187.979,57 zł. zrealizowano 187.277,96 zł., tj. 99,63 %, w tym wydatki majątkowe 180.959,57zł.

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe - Zaplanowano wydatki w kwocie 7.020,00 zł. zrealizowano 6.318,39 zł., tj. 90,01 %. wydatki poniesiono na zakup materiałów do remontu ławek na boisku sportowym. .

W rozdziale 92695 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 180.959,57 zł. wydatkowano 180.959,57 zł., tj. 100,00 % .

Zadania realizowano z udziałem środków europejskich na inwestycje pn.: „Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki”.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zaręby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 99,85 %, natomiast plan wydatków w 95,70 %.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 94,15 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 20,46 % wydatków budżetowych.

W ciągu roku gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w BS Ostrów Mazowiecka Oddział Zaręby Kościelne w kwocie 800.000,00 zł. Natomiast spłaciła raty kredytów długoterminowych w kwocie 1.249.233,83 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2015 r. wynosi 3.461.240,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załączniki przedstawione do niniejszej informacji zostały sporządzone na podstawie danych wynikających ze sprawozdań budżetowych jst oraz wykonania planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych instytucji kultury przedłożonych do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015
R.**

Dochody -dotacje otrzymane

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 2015 r.	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313.576,17	313.576,17	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	313.576,17	313.576,17	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	313.576,17	313.576,17	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.859,00	36.859,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	36.859,00	36.859,00	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	36.859,00	36.859,00	100,00
751		URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.706,00	30.706,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	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	660,00	660,00	100,00
	75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	13.708,00	13.708,00	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	13.708,00	13.708,00	100,00
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	8.616,00	8.616,00	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	8.616,00	8.616,00	100,00
	75110	<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	7.722,00	7.722,00	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	7.722,00	7.722,00	100,00
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	500,00	500,00	100,00

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.270,00	25.305,57	96,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14.420,00	13.628,46	94,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	14.420,00	13.628,46	94,51
	80110		<i>Gimnazja</i>	11.500,00	11.339,37	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	11.500,00	11.339,37	98,60
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	350,00	337,74	96,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	350,00	337,74	96,50
852			POMOC SPOŁECZNA	1.846.777,39	1.846.246,59	99,97
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na Świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.747.442,00	1.747.442,00	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	1.747.442,00	1.747.442,00	100,00
	85213		<i>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</i>	16.438,00	15.955,20	97,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	16.438,00	15.955,20	97,06
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	380,39	380,39	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	380,39	380,39	100,00

85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82.000,00	82.000,00	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	82.000,00	82.000,00	100,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	517,00	469,00	90,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	517,00	469,00	90,72
		Razem :	2.255.088,56	2.253.593,33	99,93

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2015 ROK.**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	313.576,17	313.576,17	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>313.576,17</i>	<i>313.576,17</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,81	817,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	307.427,61	307.427,61	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36.859,00	36.859,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>36.859,00</i>	<i>36.859,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.545,00	25.545,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.350,00	4.350,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.006,00	6.006,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	958,00	958,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.706,00	30.706,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>660,00</i>	<i>660,00</i>	<i>100,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>13.708,00</i>	<i>13.708,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.080,00	7.080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,52	386,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,37	55,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.260,35	2.260,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.175,18	2.175,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.548,98	1.548,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	201,60	201,60	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>8.616,00</i>	<i>8.616,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.020,00	4.020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,07	264,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,85	37,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.794,34	1.794,34	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.202,52	2.202,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,62	272,62	100,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>7.722,00</i>	<i>7.722,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.960,00	3.960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,85	239,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,35	34,35	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.592,55	1.592,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.747,71	1.747,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	147,54	147,54	100,00
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116,00	116,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,67	80,67	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	400,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26.270,00	25.305,57	96,33
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14.420,00	13.628,46	94,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,20	134,94	93,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.275,80	13.493,52	94,52
	80110		<i>Gimnazja</i>	11.500,00	11.339,37	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,00	112,27	97,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.385,00	11.227,10	98,61
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	350,00	337,74	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,50	2,61	74,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	346,50	335,13	96,72
852			POMOC SPOŁECZNA	1.846.777,39	1.846.246,59	99,97
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.747.442,00	1.747.442,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.626.477,90	1.626.477,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.622,55	36.622,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.586,00	3.586,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.669,21	74.669,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,78	333,78	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.210,07	3.210,07	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,80	50,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.017,69	1.017,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	380,00	100,00
	85213		<i>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</i>	16.438,00	15.955,20	97,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.438,00	15.955,20	97,06

	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	380,39	380,39	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	378,67	378,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,72	1,72	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	82.000,00	82.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550,68	550,68	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.913,60	53.913,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.264,94	4.264,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.793,34	11.793,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.596,83	1.596,83	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7.000,00	7.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432,61	432,61	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	517,00	469,00	90,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	469,00	90,72
			Razem :	2.255.088,56	2.253.593,33	99,93

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2015

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych	41.000,00	40.590,00	99,00
2.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.001,19	10.001,19	100,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr261133W Nienały- Szymany-Budziszewo w km 0+000,00- 3 +055,00 km	22.500,00	22.400,00	99,56
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Świerże-Kończany, Świerże –Kolonia	8.000,00	7.880,00	98,50
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000-0+145 gm. Zaręby Kościelne	83.500,00	83.326,51	99,79
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria w lokalizacji km 0+001,60-0+879,60 i w lok. 0+000-0+001,60, 0+879,60-0+887,90	388.400,00	388.240,57	99,96
7.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Stachy, Skłody Średnie, Skłody Piotrowice, Świerże Kończany	70.000,00	5.500,00	7,86
8.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie	60.000,00	32.376,70	53,96
9.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo-Nienały-Szymany- Budziszewo w lok. 0+000-2+500,50	1.469.000,00	1.468.432,73	99,96
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi Grabowo-Skłody Stachy	27.000,00	9.540,00	35,33
11.	600	60016	6300	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie-Leśniewo-Kuleszki, Nienały wraz z łącznikiem we wsi Gołębie- Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki-Nienały- Budziszewo lokalizacji	10.000,00	10.000,00	100,00

				robotniczej km 0-000-3317,79			
12.	700	70005	6060	Zakup działki Nr 81/1 i 103 w miejscowości Stara Złotoria o powierzchni 1,265 ha	37.000,00	36.339,84	98,22
13.	700	70005	6060	Zakup działki Nr 91/2 o powierzchni 0,1363 ha z budynkiem mieszkalnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14	93.000,00	91.607,12	98,50
14.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	20.115,78	20.115,78	100,00
15.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej	9.500,00	9.500,00	100,00
16.	754	75412	6060	Zakup wentylatora oddymiającego	4.000,00	3.996,00	99,90
17.	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	4.000,00	1.230,00	30,75
18.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Zaręby Kościelne, Nienalty Brewki	44.000,00	22.000,00	50,00
19.	900	90095	6050	Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach	20.000,00	-	-
20.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i266 w Zarębach Kościelnych	33.554,40	33.554,40	100,00
21.	921	92109	6050	Utwardzenie placu parkingowego przy świetlicy wiejskiej w Świerżach Zielonych	86.000,00	84.697,19	98,49
22.	926	92695	6057	Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerze-	117.750,00	117.750,00	100,00
			6059	Panki	63.209,57	63.209,57	92,98
				Razem	2.721.530,94	2.562.287,60	94,15

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW
GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2015 ROK.**

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2015 r.	% wykonani a
801			Oświata i wychowanie	90.550,00	82.954,09	91,61
	80101		Szkoły Podstawowe	90.550,00	82.954,09	91,61
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	67,55	135,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.500,00	2.844,54	51,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.000,00	80.042,00	94,17
			Ogółem:	90.550,00	82.954,09	91,61

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	90.550,00	82.954,09	91,61
	80101		Szkoły Podstawowe	90.550,00	82.954,09	91,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.650,00	2.619,00	98,83
		4220	Zakup środków żywności	85.000,00	80.042,00	94,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.550,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	293,09	83,74
			Ogółem:	90.550,00	82.954,09	91,61

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH
NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2015 ROK.**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2015 rok przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 90.550,00 zł., wykonano 82.954,09 zł. tj.91,61%

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny-2.844,54 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 80.042,00 zł.
- pozostałe odsetki – 67,55 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 90.550,00 zł, wykonano 82.954,09, co stanowi 91,61% wykonania planu

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 80.042,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia (zakup projektora) 2.619,00 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego 293,09 zł.

WYKAZ

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE GROMADZIŁY DOCHODY NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

ZARĘBY KOŚCIELNE

im. Jana Pawła II

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA 2015 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.001,19	10.001,19	100,00
	<i>15011</i>		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>10.001,19</i>	<i>10.001,19</i>	<i>100,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.001,19	10.001,19	100,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107W Gołębie – Leśniewo- Kuleszki- Nienalty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie- Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260107W Kuleszki- Nienalty- Budziszewo lokalizacji roboczej km 0- 000-3317,79			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000,00	10.000,00	100,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>10.000,00</i>	10.000,00	100,00
		6300	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
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.115,78	20.115,78	100,00
	75095		Pozostała działalność	20.115,78	20.115,78	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.115,78	20.115,78	100,00

			Razem :	40.116,97	40.116,97	100,00
--	--	--	----------------	------------------	------------------	---------------

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2015	% wykonania
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175.572,00	175.564,28	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	175.572,00	175.564,28	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175.572,00	175.564,28	100,00
			Razem :	175.572,00	175.564,28	100,00

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
DOTACJA CELOWA**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie 2015r.	% wykonania
			Gminna Spółka Wodna w Zarębach Kościelnych			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.000,00	7.000,00	100,00
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
			Stowarzyszenia			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.000,00	1.600,00	20,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	1.600,00	20,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	1.600,00	20,00
			Razem:	15.000,00	8.600,00	57,33

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 82/16
Wójta Gminy Zareby Kościelne
z dnia 25 marca 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.
1.	Planowane dochody		13.460.745,48	13.440.337,16
2.	Planowane wydatki		13.088.292,85	12.525.203,53
	Nadwyżka/Deficyt		372.452,63	915.133,63
3.	Przychody ogółem z tego :		876.781,20	876.781,20
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800.000,00	800.000,00
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	76.781,20	76.781,20
	w tym: środki na pokrycie deficytu		-	-
4.	Rozchody ogółem z tego :		1.249.233,83	1.249.233,83
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.249.233,83	1.249.233,83
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		690.801,83	690.801,83

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2015 ROK.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40.000,00	38.932,86	97,33
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40.000,00	38.932,86	97,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00	38.932,86	97,33

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	40.000,00	24.416,17	61,04
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	1067,70	21,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300,00	1.067,70	46,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	35.000,00	23.348,47	66,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	472,59	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	67,68	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.690,00	10.095,00	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.490,00	2.823,14	33,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10.230,00	8.199,40	80,15
		4360	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	727,57	80,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	47,09	9,42
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	916,00	99,57

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 R.**

DOTACJE

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2015 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100.000,00	100.000,00	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	100.000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000,00	20.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	20.000,00	20.000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
			Razem:	120.000,00	120.000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział.	§	Treść	Plan	Wykonanie 2015 r.	%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.001,19	10.001,19	100,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	10.001,19	10.001,19	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.001,19	10.001,19	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	130.000,00	130.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	130.000,00	130.000,00	100,00
		6300	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	120.000,00	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20.115,78	20.115,78	100,00
	<i>75095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>20.115,78</i>	<i>20.115,78</i>	<i>100,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.115,78	20.115,78	100,00
			Ogółem:	160.116,97	160.116,97	100,00

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 82/16
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 marca 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3. dokonanych w trakcie roku 2015.

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2015		Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2015		Plan na koniec roku budżetowego 2015		Wykonanie za 2015 rok		Okres realizacji
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>111 069,50</i>	<i>19 600,50</i>	<i>7 244,80</i>	<i>236,41</i>	<i>118 314,30</i>	<i>19 836,91</i>	<i>118 314,30</i>	<i>19 836,91</i>	
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	83 886,50	14 803,50	7 244,80	236,41	91 131,30	15 039,91	91 131,30	15 039,91	2010-2015
900	90005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne	27 183,00	4 797,00	0,00	0,00	27 183,00	4 797,00	27 183,00	4 797,00	2015
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>117 750,00</i>	<i>93 511,63</i>	<i>0,00</i>	<i>-185,09</i>	<i>117 750,00</i>	<i>93 326,54</i>	<i>117 750,00</i>	<i>93 326,54</i>	
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu .	0,00	8 983,12	0,00	1 018,07	0,00	10 001,19	0,00	10 001,19	2012-2015
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	17 163,51	0,00	2 952,27	0,00	20 115,78	0,00	20 115,78	2012-2015
926	92695	Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki	117 750,00	67 365,00	0,00	-4 155,43	117 750,00	63 209,57	117 750,00	63 209,57	2014-2015
RAZEM :			341 931,63		7 296,12		349 227,75		349 227,75		

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2015 ROK .

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach na 31.12.2015 r	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonanie
I	Dochody		12 666 766,38	13 460 745,48	13 440 337,16	99,85
a	bieżące		10 626 652,55	11 769 459,62	11 749 492,43	99,83
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	115 510,55	121 544,17	94 361,17	77,64
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 886,50	116 866,71	89 683,71	76,74
b	majątkowe		2 040 113,83	1 691 285,86	1 690 844,73	99,97
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	6 739,66	6 298,53	93,45
		Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	808 551,83	864 449,20	864 449,20	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	808 551,83	864 449,20	864 449,20	100,00
II	Wydatki		12 199 532,55	13 088 292,85	12 525 203,53	95,70
a	bieżące		9 136 039,47	10 366 761,91	9 962 915,93	96,10
	w tym	obsługa długu (odsetki)	114 000,00	104 000,00	99 919,01	96,08
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 936 500,04	5 050 719,33	4 856 798,19	96,16
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 766 981,43	1 478 875,47	1 460 165,75	98,73
		z tytułu gwarancji i poręczeń				
		<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp</i>				
		Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	130 670,00	138 151,21	138 151,21	100,00
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 069,50	118 314,30	118 314,30	100,00
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 187 888,00	3 595 015,90	3 407 889,49	94,79
b	majątkowe		3 063 493,08	2 721 530,94	2 562 287,60	94,15
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	211 261,63	211 076,54	211 076,54	100,00
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 750,00	117 750,00	117 750,00	100,00
		pozostałe wydatki majątkowe	2 852 231,45	2 510 454,40	2 351 211,06	93,66
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		467 233,83	372 452,63	915 133,63	245,70

IV	Przychody		782 000,00	876 781,20	876 781,20	100,00
a		zaciągany dług	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	782 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
		emisja obligacji				
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				0,00
b		spłata udzielonych pożyczek				0,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				0,00
d		wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach		76 781,20	76 781,20	100,00
d		na pokrycie deficytu	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody		1 249 233,83	1 249 233,83	1 249 233,83	100,00
a		<i>spłata długu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	1 249 233,83	1 249 233,83	1 249 233,86	100,00
		<i>w tym: podlegająca wylączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	690 801,83	690 801,83	690 801,83	100,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)					
VII a	Finansowanie deficytu			0,00	0,00	0,00
		pożyczki		0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe		0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji				
		spłata udzielonych pożyczek				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
		wolne środki		0,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki			0,00		
		spłata zaciągniętego długu		372 452,63	915 133,63	
		udzielenie pożyczek				
VIII	Prognoza długu na koniec roku		3 443 890,00	3 461 890,00	3 461 240,00	

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku 2015	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 31.12.2015 r	Wykonanie za 2015 rok	% realizacji projektów w 2015 roku	Realizacja zadań od początku do 31.12.2015 r	% realizacji całości zadania
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem				26 836 208,01	2 752 183,08	11 451,55	2 081 302,15	1 943 331,58	93,37	3 156 048,47	11,76%
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>733 464,69</i>	<i>98 690,00</i>	<i>7 481,21</i>	<i>106 171,21</i>	<i>106 171,21</i>	100,00	<i>733 464,69</i>	100,00%
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>26 102 743,32</i>	<i>2 653 493,08</i>	<i>3 970,34</i>	<i>1 975 130,94</i>	<i>1 837 160,37</i>	<i>192,91</i>	<i>2 422 583,78</i>	9,28%
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 807 786,82	124 836,63	11 451,55	136 288,18	136 288,18	100,00	780 466,15	13,44%
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>733 464,69</i>	<i>98 690,00</i>	<i>7 481,21</i>	<i>106 171,21</i>	<i>106 171,21</i>	100,00	<i>733 464,69</i>	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2010	2015	733 464,69	98 690,00	7 481,21	106 171,21	106 171,21	100,00	733 464,69	100,00%
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>5 074 322,13</i>	<i>26 146,63</i>	<i>3 970,34</i>	<i>30 116,97</i>	<i>30 116,97</i>	100,00	<i>47 001,46</i>	0,93%
Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach ieteinformatycznych wparcie procesu przekształceń oraz aktywizacji obywateli i przedsiębiorców.	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2012	2015	19 602,78	8 983,12	1 018,07	10 001,19	10 001,19	100,00	19 602,78	100,00%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa	URZĄD GMINY	2012	2015	27 398,68	17 163,51	2 952,27	20 115,78	20 115,78	100,00	27 398,68	100,00%

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu,	ZARĘBY KOŚCIELNE											
Regiobnalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania urzędu,	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2018	27 320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 028 421,19	2 627 346,45	-682 332,48	1 945 013,97	1 807 043,40	92,91	2 375 582,32	11,30	
- wydatki majątkowe				21 028 421,19	2 627 346,45	0,00	1 945 013,97	1 807 043,40	92,91	2 375 582,32	11,30	
Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2014	2016	709 734,40	33 554,40	0,00	33 554,40	33 554,40	100,00	41 734,40	5,88	
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2015	161 081,72	35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	161 081,72	100,00	
Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kioijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2017	820 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2019	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2017	800 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	1 230,00	30,75	4 000,00	0,00%	
Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panięskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2016	511 533,83	60 000,00	0,00	60 000,00	32 376,70	53,96	126 910,53	24,81%	
Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-	URZĄD GMINY ZARĘBY	2013	2018	3 011 033,80	150 000,00	-80 000,00	70 000,00	5 500,00	7,86	66 533,80	2,21%	

Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	KOŚCIELNE											
Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy - Gaczkowo-Nienalty-Szymany - Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2011	2015	1 646 372,43	2 124 677,05	-655 677,05	1 469 000,00	1 468 432,73	99,96	1 645 805,16	99,97%	
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienalty - Szymany-Budziszewo w km 0+000,00-3+055,00- Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2016	2 268 800,00	0,00	22 500,00	22 500,00	22 400,00	99,56	0,00	0,00	
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2011	2018	862 795,00	0,00	41 000,00	41 000,00	40 590,00	99,00	62 385,00	7,23%	
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Koscielne, Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2017	5 007 621,44	19 000,00	25 000,00	44 000,00	22 000,00	50,00	78 792,14	1,57%	
Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerze Panki	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2014	2015	188 339,57	185 115,00	-4 155,43	180 959,57	180 959,57	100,00	188 339,57	100,00%	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotoria-Zareby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wymiana, rozbudowa, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienia efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii	URZĄD GMINY ZARĘBY	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

finalnejpoprzez podniesienia efektywnosci energetycznej	KOŚCIELNE											
Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wymiana, rozbudowa , modernizacja taboru gminnego- -Redukcja zużycia energii finalnejpoprzez podniesienia efektywnosci energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim Zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach spółkach wierzycelnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	47,89	+ 1,26	49,15	672.932,00	-	163.500,00	8.000,00	-	3.762,00
	W tym :									
	Rolne	16,50	-	16,50	7.264,00	-	41.400,00	-	-	3.762,00
	Działki budowlane	0,24	-	0,24	26.171,00	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	7,07	-	7,07	90.000,00	-	122.100,00	-	-	-
	Pozostałe	24,08	+ 1,26	25,34	546.497,00	-	-	8.000,00	-	-
	Lasy (ha)	1	-	1	3.000,00	-	-	-	-	-
2	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki – liczba ogółem ,	30	-2	28	11.026.105,00	-	-	-	-	85.292,00
	W tym :									
	Mieszkalne	10	-1	9	205.578,00	-	-	-	-	21.466,00
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567,00	-	-	-	-	8.994,00
	Obiekty komunalne	5	-	5	1.553.353,00	-	-	-	-	49.707,00
	Obiekty kulturalne	1	-	1	2.266.847,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	626.227,00	-	-	-	-	5.125,00
	Inne (pozostałe budynki)	8	-1	7	446.533,00	-	-	-	-	-
4	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej i urządzenia techniczne i wyposażenie :	-	-	-	30.105.625,00	-	-	-	-	-
	Wodociągi :									
	- liczba	11	-	11	5.184.984,00	-	-	-	-	-
	- długość w km	102,48	-	102,48	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Oczyszczalni ścieków	322	-	322	3.936.058,00	-	-	-	-	-
	Wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi (dł. w km)	236	-	236	15.518.855,00	-	-	-	-	-
	mosty	1	-	1	824.634,00					
	Obiekty sportowe	13	+2	15	948.525,00	-	-	-	-	-
	Inne	88	+4	92	3.692.569,00	-	-	-	-	6.299,00
5	Środki transportu (szt)	12	+1	13	2.972.404,00	-	-	-	-	-
6	Inwestycje zrealizowane (w zł) – stan zaangażowania	-	-	-	2.562.287,60 308.966,00	-	-	-	-	-
7	Lokaty kapitałowe (na kontach bankowych)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 82/16
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 marca 2016 r.

INFORMACJE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2015 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 44.948.566 zł. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 49,15 ha gruntów komunalnych oraz 1 ha lasu o wartości ogólnej **844.432,00 zł.**, a są to:

- grunty rolne o powierzchni 16,50 ha wartości – 48.664,00 zł., z tego 13,80 ha gruntów położonych we wsi Gąsiorowo jest w dzierżawie u rolników,
- działki budowlane o powierzchni 0,24 ha wartości – 5.558,00 zł. położone w miejscowości Zaręby Kościelne,
- działki letniskowo- rekreacyjne o powierzchni 7,07 ha o wartości -212.100,00 zł. położone we wsi Gąsiorowo,
- działki i place pod szkołami w miejscowości Zaręby Kościelne, oraz pod budynkiem komunalnym we wsi Zakrzewo Kopijki o powierzchni 4,34 ha wartości - 105.988,00 zł.,
- działka z zasobami żwiru we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 3,06 ha wartości- 19.100,00 zł.,
- działka we wsi Uścianek Wielki o powierzchni 0,63 ha o wartości- 3.211,00 zł.,
- działki pod budynkami, instytucjami, parkingi, nieużytki oraz pozostałe działki o powierzchni 12,14 ha o wartości – 135.206,00 zł.,
- działka na poszerzenie ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o powierzchni 0,04 ha o wartości 3.712,00 zł.,
- działka na poszerzenie drogi gminnej we wsi Gąsiorowo o powierzchni 0,01 ha o wartości 1.566,00 zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,23 ha w miejscowości Świerże Zielone pod świetlicą wiejską o wartości- 9.805,00 zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,05 ha we wsi Kępiste Borowe pod świetlicą o wartości - 6.718,00 zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,04 ha na poszerzenie działek budowlanych w Zarębach Kościelnych o wartości - 4.090,00 zł.,
- działka pod budowę drogi Chmielewo-Rabędy o powierzchni 0,30 ha wartości – 24.016,00 zł.
- działka na poszerzenie ulicy Mokrej w miejscowości Zaręby Kościelne o powierzchni 0,01 ha wartości - 1.445,00zł.,
- działka pod budowę drogi Gąsiorowo Pułazie o powierzchni 0,15 ha wartości – 4.337,00 zł.,
- działka we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 0,15 ha wartości 5.000,00 zł. (darowizna od OSP)
- działka leśna o powierzchni 1 ha o wartości - 3.000,00 zł.
- działki na poszerzenie pasa drogi Świerże Kończany- Świerże Panki Świerże Kielcze o powierzchni 0,0012 ha wartości 2.048,00 zł.
- działka o powierzchni 0,54 ha pod oczyszczalnię ścieków w Zarębach Kościelnych o wartości 31.355,00 zł.
- działka gruntowa o powierzchni 0,027 ha . na poszerzenie drogi gminnej we wsi Niemiry o wartości - 5.431,00 zł.
- działka gruntową o powierzchni 0,17 ha na poszerzenie drogi we wsi Kępiste Borowe o wartości 5.000,00 zł.
- grunty pod drogę Świerże Kolonia- Grabowo- Kietlanka o powierzchni 0,7129 ha o wartości 43.654,00 zł.

- grunty pod drogę Kosuty o powierzchni 0,2118 ha. o wartości 75.341,00 zł.
- grunty na drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków o powierzchni 0,2159 ha o wartości 15.297,00 zł.
- działka gruntowa na powiększenie zasobu gminnego o powierzchni 1,0543 ha o wartości 36.450,00 zł.

W 2015 roku zakupiono:

- działkę Nr 81/1 i 103 w miejscowości Stara Złotoria o powierzchni 1,26 ha wartości- 36.340,00 zł. na powiększenie zasobu gminnego.

BUDYNKI I LOKALE

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę **11.026.105 zł.**, a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zarebach Kościelnych o wartości – 156.790,00 zł.,
- pięć budynków mieszkalnych (pożydowskich) o wartości – 3.767,00 zł
- jeden budynek mieszkalny cztero – lokalowy przy ul. Kowalskiej o wartości – 12.595,00 zł.

(w którym jeden lokal wynajmuje telekomunikacja),

- jeden budynek mieszkalny w miejscowości Zakrzewo Kopijki o wartości - 32.426,00 zł.,
- dwa budynki szkolne w Zarebach Kościelnych o wartości 2.206.087,00 zł.,
- budynek komunalny w Zakrzewie Kopijkach o wartości 32.426,00 zł.
- budynek gospodarczy przy obiekcie komunalnym w miejscowościach Zakrzewo Kopijki i Szkole Podstawowej w Zarebach Kościelnych. Ogólna wartość stanowi kwotę – 3.903,00 zł.,(w 2015 r. został zlikwidowany budynek gospodarczy przy szkole w Zarebach Kościelnych o wartości – 4.878,00 zł.)
- jako pozostałe budynki znajdujące się na stanie gminy należy wymienić budynek Urzędu Gminy o wartości – 626.227,00 zł.
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zarebach Kościelnych o wartości 3.738.051,00 zł.
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe o wartości 839.858,00 zł.
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone o wartości 815.392,00 zł.
- garaże w miejscowości Zareby Kościelne o wartości 367.545,00 zł.

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

- budynek garaży OSP w Zarebach Kościelnych o wartości – 209.242,00 zł.,
- budynek komunalny w Zarebach Kościelnych o wartości – 46.551,00 zł.,
- świetlica wiejska z garażem OSP w Chmielewie o wartości – 611.597,00 zł.,
- budynek hydroforni w Zarebach Kościelnych o wartości – 175.057,00 zł.,
- jeden budynek gospodarczy i garaż przy Lecznicy Weterynarii w Zarebach Kościelnych o wartości – 11.780,00zł.,
- budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16 a, o wartości – 1.136.811,00 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę **29.148.213,00zł.**, a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 102,48 km i wartości ogólnej - 3.548.689,00 zł.,
- modernizację stacji uzdatniania wody w Zarebach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł.
- studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł.,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zarebach Kościelnych o wartości – 146.524,00 zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 332 szt. o wartości – 3.789.534,00 zł.,

- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km. o wartości - 15.518.855,00 zł.,
 - w tym w 2015 roku dokonano:
 - przebudowy drogi w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000-0+145 gm. Zaręby Kościelne na odcinku 145 mb. o wartości 83.326,00 zł.,
 - przebudowy drogi w miejscowości Nowa Złotoria w lokalizacji km0+001,60-0+879,60 i w lok 0+000-0+001,600+879,60 na odcinku 879,6 mb. wartości 388.240,00 zł.
 - przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Rawy- Gaczkowo- Nienały Szymany- Budziszewo w lok. 0+000-2+500,50 na odcinku 2.500,50 mb. o wartości 1.645.805,00 zł.
- na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości - 824.634,00 zł.,
- parking w Zarębach Kościelnych o wartości – 101.832,00 zł.,
- parking wewnątrzurzędu gminy przy ul. Kowalskiej o wartości – 41.650,00 zł.,
- parking i ciągi pieszo – jezdne w miejscowości Zaręby Kościelne przy ul. Farnej o wartości - 825.776,00 zł.,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych (parking k. cmentarza) o wartości 487.894,00 zł.
- parkan przy ul. Farnej i ul. Brewki Zakościelne o wartości 99.630,00 zł.
- posiadamy na stanie ewidencyjnym boisko sportowe przy ul. Kowalskiej w Zarębach Kościelnych którego wartość wynosi – 42.190,00 zł.,
- boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości – 241.985,00 zł.,
- 5 boisk sportowych we wsiach : Złotoria Stara, Zgleczewo Panieńskie, Nienały Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769,00 zł.,
- na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości - 64.851,00 zł.,
- pomnik Popiersie Marii Skłodowskiej Curie w Zarębach Kościelnych o wartości - 21.456,00 zł.
- targowisko w Zarębach Kościelnych o wartości – 24.718,00 zł..
- siedemnaście przystanków autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej –70.480,00 zł.,
- nieruchomość przejęta od SKR położona we wsi Pętkowo Wielkie w skład której wchodzi, budynek murowany, garaże, szopy oraz działka o powierzchni 0,82 ha, wartość tej nieruchomości wynosi – 31.190,00 zł.,
- nieruchomość zabudowana po byłym posterunku policji wartości 212.736,00 zł.,
- budowla przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiornik na ścieki,) o wartości 13.204,00 zł.,
- ogrodzenia ogółem stanowią wartość- 9.999,00 zł. w skład nich wchodzi:
 - ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
 - ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,
- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości – 33.292,00 zł.
- ogrodzenie placu przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone wartość 55.424,00 zł.
- wartość obiektów na placu komunalnym w Zakrzewie Kopijkach stanowią kwotę – 3.921,00 zł. a składają się na to ogrodzenie i studnia (przejęte po zlikwidowanej szkole)
- ogrodzenie placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 66.064,00 zł
- oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zarębach Kościelnych o wartości – 8.075,00 zł.,
- punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość- 736.051,00 zł.
- plac przy OSP w Zarębach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł.,

- plac sportowo rekreacyjny w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 16 A o wartości 139.054,00 zł. Zadanie wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie o wartości 15.301 zł. (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).
- ogrodzenie i bezpieczna nawierzchnia przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 59.891,00 zł. (w ramach programu „Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne”).

W 2015 roku wykonano:

- zakupiono nieruchomość zabudowaną z budynkiem mieszkalnym i działką o powierzchni 0,1363 ha. w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14 o wartości 91.607,00 zł.
- zagospodarowano działkę Nr 85/1 w miejscowości Świerze Panki (zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie, boisko) wartość zadania 188.340,00 zł.
- utwardzono miejsca parkingowe przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone wartość 84.697,00 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości **957.412,00 zł.** w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł.,
- centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565,00 zł.,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870,00 zł.,
- sprzęt komputerowy o wartości – 76.969,00 zł.
- monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł.
- kserokopiarka w Urzędzie Gminy o wartości –18.300,00 zł.
- kserokopiarka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości – 6.250,00 zł.,
- system alarmowy w Urzędzie Gminy o wartości – 6.201,00 zł.,
- dwie motopompy pływające w OSP Zaręby Kościelne o wartości – 8.550,00 zł.,
- urządzenie komputerowe do naliczania opłat za wodę o wartości – 6.882,00 zł.,
- zagęszczarka o wartości – 5.849,00 zł.,
- sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894,00 zł.,
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221,00 zł.,
- sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerze Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości- 42.779,00 zł.,
- 2 zestawy huśtawek na placu zabaw o wartości - 27.487,00 zł.,
- szafę chłodniczą – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości -5.390,00 zł.,
- sprężarka do hydroforni o wartości – 17.263,00 zł.,
- kosiarka w Publicznym Gimnazjum w Zarębach Kościelnych o wartości - 7.000,00 zł.
- sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 11.000,00 zł.
- Aparatu Powietrzny dla OSP o wartości 7.200,00 zł.
- kosiarka samojezdna o wartości 17.000,00 zł.
- urządzenia pozostałe po starej modernizacji SUW o wartości 336.395,00 zł. (tj: zbiorniki, sprężarki pompy),
- pług do śniegu o wartości 12.300,00 zł.

- pompa szlamowa do OSP Zaręby Kościelne o wartości 7.380,00 zł.
 - bieżnia elektryczna 2 szt. o wartości ogólnej 15.252,00 zł. W ramach projektu pt: „Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne.
 - urządzenia siłowe zewnętrzne na placu sportowo rekreacyjnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Kowalska 13 o wartości 37.207,00 zł. W ramach projektu „Plac sportowo rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców „
 - W ramach programu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne”
- 4 projektory o wartości 16.482,00 zł.
 - 3 tablice interaktywne o wartości 13.653,00 zł.
 - kserokopiarkę o wartości 4.182,00 zł.
 - piec konwekcyjny parowy o wartości 21.156,00 zł.

W roku 2015 :

- zlikwidowano równiarkę samojezdną (o wartości 4.000,00 zł. nie nadająca się do użytku),

Zakupiono:

- sanie lodowe dla OSP Zaręby Kościelne o wartości 6.000,00 zł.
- wentylator oddymiający dla OSP w Zarębach Kościelnych o wartości 6.696,00 zł.
- zestaw komputerowy o wartości 79.455,00 zł. (otrzymano z Centrum Personalizacji Dokumentów MSW),
- w ramach projektu „ Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” zakupiono zabawki na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości – 38.996,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – **2.972.404,00 zł.** a składają się na to:

- ciągnik ZETOR, dwie przyczepy, koparko- ładowarka z wyposażeniem o wartości – 62.271,00 zł.,
- cztery samochody pożarnicze tj. Star, Jelcz, Lublin, Żuk. dwa w OSP Zaręby Kościelne(Jelcz i Lublin), Żuk w OSP Świerże Kończany i Star w OSP Chmielewo ich wartość to kwota - 227.568,00 zł.
- dwa autobusy do dowożenia dzieci do szkół o wartości – 715.286,00 zł.,
- samochód ratowniczo gaśniczy do OSP Zaręby Kościelne o wartości- 180.000,00 zł.
- ciągnik rolniczy z kabiną o wartości 362.850,00 zł.
- koparko ładowarkę o wartości 331.977,00 zł.
- wóz asenizacyjny o wartości 103.320,00 zł.
- autobus MERCEDES SPRINTER 516 do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 244.144,00 zł. (zakup dofinansowany ze środków PFRON),
- samochód specjalny pożarniczy ratowniczo gaśniczy o wartości 659.988,00 zł. (dofinansowany ze środków OSP i Powiatowej Straży).

W 2015 roku otrzymaliśmy nieodpłatnie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – samochód osobowy marki Volkswagen Passat o wartości 85.000,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2015 roku osiągnięto dochody w kwocie 95.353 zł., w tym:

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 3.762 zł.,
- z czynszów za lokale mieszkalne- 21.466 zł.,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 6.299 zł.
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.125 zł.,
- za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym - 49.707 zł.,

- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły- 8.994 zł.

INWESTYCJE

W 2015 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **2.562.287,60 zł.**:

- rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych poniesiono nakłady – 40.590,00 zł.
- przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu poniesiono nakłady - 10.001,19 zł.
- przebudowanie drogi gminnej Nr 261133 W Nienały- Szymany- Budziszewo w km 0+000,00-3+ 055,00 km poniesiono nakłady - 22.400,00 zł.
- przebudowa drogi Świerże –Kończany, Świerże- Kolonia poniesiono nakłady – 7.880,00 zł.
- przebudowa drogi w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji km 0+000-0+145 gm. Zaręby Kościelne poniesiono nakłady- 83.326,51 zł.
- przebudowa drogi w miejscowości Nowa Złotoria w lokalizacji km 0+001,60-0+879,60 i w lok.0+000-0+001,60,0+879,60-0+887,90 poniesiono nakłady- 388.240,57 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Stachy, Skłody Średnie , Skłody Piotrowice, Świerże Kończany poniesiono nakłady- 5.500,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie poniesiono nakłady - 32.376,70 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Rawy Gaczkowo- Nienały- Szymany- Budziszewo w lok. 0+000-2+500,50 poniesiono nakłady - 1.468.432,73 zł.
- rozbudowa drogi Grabowo- Skłody Stachy poniesiono nakłady – 9.540,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 260107 W Gołębnie – Leśniewo – Kuleszki, Nienały wraz z łącznikiem we wsi Gołębnie- Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108 W Kuleszki- Nienały- Budziszewo lokalizacji roboczej km 0-000-3317,79 poniesiono nakłady – 10.000,00 zł.
- zakup działki Nr 81/1 i 103 w miejscowości Stara Złotoria o powierzchni 1,265 ha poniesiono nakłady - 36.339,84zł.
- zakup działki Nr 91/2 o powierzchni 0,1363 ha z budynkiem mieszkalnym w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14 poniesiono nakłady – 91.607,12 zł.
- rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa poniesiono nakłady – 20.115,78 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Małkini Górnej poniesiono nakłady -9.500,00 zł.
- zakup wentylatora oddymiającego poniesiono nakłady 3.996,00 zł.
- rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych poniesiono nakłady – 1.230,00 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Zaręby Kościelne, Nienały Brewki poniesiono nakłady - 22.000,00 zł.
- rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zaręczach Kościelnych poniesiono nakłady 33.554,40 zł.
- utwardzenie placu parkingowego przy świetlicy wiejskiej w Świerzach Zielonych poniesiono nakłady- 84.697,19zł.
- zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki poniesiono nakłady – 180.959,57 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2015 ROKU.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182.322,00	182.278,34	99,98
	92116		<i>Biblioteki</i>	182.322,00	182.278,34	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181.072,00	181.064,28	100,00
		0830	Wpływy z usług	1.250,00	1.214,06	97,12

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	182.322,00	182.278,34	99,98
	92116		<i>Biblioteki</i>	182.322,00	182.278,34	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	357,00	356,15	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.594,00	117.593,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.904,00	20.903,56	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2.248,00	2.247,84	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	660,00	660,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.062,00	14.023,49	99,73
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	13.504,00	13.502,51	99,99
		44280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.149,00	7.148,69	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.171,00	1.170,45	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	539,15	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	353,00	353,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.100,00	3.100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 82/16

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 R.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 182.322,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Przychody zrealizowano

w kwocie 182.278,34 zł. tj. 99,98 % w tym:

- dotacje otrzymana z jednostki samorządu terytorialnego 175.564,28 zł.
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek. 5.500,00 zł.
- wpływy z usług 1.214,06 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 182.278,34 zł. na planowane 182.322,00 zł. co stanowi 99,98 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

· wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 357,00 zł. wykonano 356,15zł co stanowi 99,76 %,

· wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 117.594,00 zł. wykonano 117.593,50 zł. co stanowi 100,00 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu,

· składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 20.904,00 zł. wykonano 20.903,56 zł. co stanowi 100,00 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,

· składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.248,00 zł. wykonano 2.247,84 zł. co stanowi 100,00%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,

· na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 660,00 zł. zrealizowano 660,00 zł. co stanowi 100,00% wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe,

· zakup materiałów do remontu pomieszczeń i wyposażenia zaplanowano na kwotę 14.062,00 zł. wykonano 14.023,49 zł., co - stanowi 99,73%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, nagród dla uczestników konkursów, zakup sprzętu biurowego, konsoli XBONXONE oraz artykułów do malowania pomieszczeń biblioteki,

· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 13.504,00 zł. wykonano 13.502,51zł. co stanowi 99,99 %, wydatki poniesiono na zakup 510 woluminów książek oraz 77 egzemplarzy zbiorów specjalnych,

· zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 220,00 zł. wydatków poniesiono 220,00 zł. na badania profilaktyczne pracowników co stanowi 100,00 %,

· zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 7.149,00 zł. wykonano 7.148,69 zł. co stanowi 100,00%, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, zakup dostępu do platformy e-learnigowej dla uczestników kursu językowego, nagranie płyt.

· zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 1.171,00 zł. wykonano 1.170,45 zł. co stanowi 99,95%,

· podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 540,00 zł. wykonano 539,15 zł. co stanowi 99,84 %, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,

· różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 353,00 zł. wydatkowano 353,00 zł. co stanowi 100,00 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,

· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3.100,00 zł. wykonano 3.100,00zł. co stanowi 100,00 %

· szkolenia pracowników zaplanowano 460,00 zł. wykonano 460,00 zł. co stanowi 100,00%.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.