

ZARZĄDZENIE NR 133/17
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 22 marca 2017 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 2016-2026 r. za 2016 rok.

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 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 2016 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 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2016 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			483 116,04	468 258,63	384 405,63	83 853,00	96,92%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		29 000,00	18 522,50	18 522,50	0,00	63,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	48,28%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4 522,50	4 522,50	0,00	0,00%
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		90 000,00	83 853,00	0,00	83 853,00	93,17%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	83 853,00	0,00	83 853,00	93,17%
	01095	Pozostała działalność		364 116,04	365 883,13	365 883,13	0,00	100,49%
		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	2 347,16	4 082,47	4 082,47	0,00	173,93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,78	31,78	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	361 768,88	361 768,88	361 768,88	0,00	100,00%

150	Przetwórstwo przemysłowe		0,00	1 488,28	0,00	1 488,28		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 488,28	0,00	1 488,28		
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 488,28	0,00	1 488,28		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		200 000,00	264 532,90	264 532,90	0,00	132,27%	
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	264 532,90	264 532,90	0,00	132,27%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	264 197,20	264 197,20	0,00	132,10%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	335,70	335,70	0,00		
600	Transport i łączność		568 541,00	568 369,00	4 113,00	564 256,00	99,97%	
	60016	Drogi publiczne gminne	568 541,00	568 369,00	4 113,00	564 256,00	99,97%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 113,00	4 113,00	4 113,00	0,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	564 428,00	564 256,00	0,00	564 256,00	99,97%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		70 926,96	90 409,62	80 715,31	9 694,31	127,47%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 926,96	90 409,62	80 715,31	9 694,31	127,47%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	146,96	143,26	143,26	0,00	97,48%
		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	70 780,00	79 464,70	79 464,70	0,00	112,27%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9 694,31	0,00	9 694,31	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,99	70,99	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 036,36	1 036,36	0,00		
750	Administracja publiczna		107 863,00	87 029,31	85 054,70	1 974,61	80,69%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 667,00	45 668,55	45 668,55	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	45 667,00	45 667,00	45 667,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25 700,00	34 261,55	34 261,55	0,00	133,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 700,00	34 261,55	34 261,55	0,00	133,31%
75095	Pozostała działalność		36 496,00	7 099,21	5 124,60	1 974,61	19,45%
	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%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 346,60	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w	0,00	1 974,61	0,00	1 974,61	

			art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 627 057,00	2 679 914,40	2 679 914,40	0,00	102,01%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		500,00	2 297,50	2 297,50	0,00	459,50%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	2 297,50	2 297,50	0,00	459,50%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		320 670,00	321 940,50	321 940,50	0,00	100,40%
		0310	Podatek od nieruchomości	294 770,00	295 129,02	295 129,02	0,00	100,12%
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 010,00	2 010,00	0,00	100,50%
		0330	Podatek leśny	23 900,00	24 610,00	24 610,00	0,00	102,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	81,20	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	110,28	110,28	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		699 800,00	718 050,51	718 050,51	0,00	102,61%
		0310	Podatek od nieruchomości	198 600,00	179 994,60	179 994,60	0,00	90,63%
		0320	Podatek rolny	336 000,00	344 129,21	344 129,21	0,00	102,42%
		0330	Podatek leśny	33 700,00	33 353,00	33 353,00	0,00	98,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	97 856,00	97 856,00	0,00	97,86%

		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 500,00	3 912,00	3 912,00	0,00	260,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 344,00	9 344,00	0,00	93,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	47 944,00	47 944,00	0,00	239,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	558,40	558,40	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	959,30	959,30	0,00	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		56 000,00	64 927,74	64 927,74	0,00	115,94%
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	10 181,40	10 181,40	0,00	127,27%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	14 478,84	14 478,84	0,00	144,79%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	38 000,00	40 021,32	40 021,32	0,00	105,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	123,18	123,18	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123,00	123,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 550 087,00	1 572 698,15	1 572 698,15	0,00	101,46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 530 087,00	1 556 068,00	1 556 068,00	0,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	16 630,15	16 630,15	0,00	83,15%
758	Różne rozliczenia			5 920 080,00	5 933 624,08	5 933 624,08	0,00	100,23%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 198 908,00	3 198 908,00	3 198 908,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 198 908,00	3 198 908,00	3 198 908,00	0,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 688 377,00	2 688 377,00	2 688 377,00	0,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 688 377,00	2 688 377,00	2 688 377,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		32 795,00	46 339,08	46 339,08	0,00	141,30%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	23 544,08	23 544,08	0,00	235,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 795,00	22 795,00	22 795,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			159 397,00	164 769,48	164 769,48	0,00	103,37%
		Szkoły podstawowe		14 789,00	15 642,56	15 642,56	0,00	105,77%
	80101	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	0,00	617,89	617,89	0,00	

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,15	1,15	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235,00	235,00	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	14 789,00	14 788,52	14 788,52	0,00	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129 120,00	129 120,28	129 120,28	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	20 890,00	20 890,28	20 890,28	0,00	100,00%
80103	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)	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja		13 325,00	14 901,76	14 901,76	0,00	111,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	80,00	80,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 927,90	1 927,90	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.	13 325,00	12 893,86	12 893,86	0,00	96,76%
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		63,00	62,01	62,01	0,00	98,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	63,00	62,01	62,01	0,00	98,43%

		ustawami					
		Pozostała działalność	2 100,00	5 042,87	5 042,87	0,00	240,14%
	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	2 100,00	5 032,15	5 032,15	0,00	239,63%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,72	10,72	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	
	80195						
		Pomoc społeczna	5 009 925,00	5 007 667,85	5 007 667,85	0,00	99,95%
	85206	Wspieranie rodziny	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 580,00	14 580,00	14 580,00	0,00	100,00%
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 426 973,00	2 426 283,16	2 426 283,16	0,00	99,97%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 426 973,00	2 426 283,16	2 426 283,16	0,00	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00	2 049 484,24	2 049 484,24	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)	2 051 000,00	2 049 484,24	2 049 484,24	0,00	99,93%

		ustawami					
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>		35 213,00	35 163,08	35 163,08	0,00	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 389,00	17 339,40	17 339,40	0,00	99,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 824,00	17 823,68	17 823,68	0,00	100,00%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		8 490,00	8 489,98	8 489,98	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 490,00	8 489,98	8 489,98	0,00	100,00%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		372,00	371,69	371,69	0,00	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372,00	371,69	371,69	0,00	99,92%
85216	<i>Zasilki stałe</i>		237 559,00	237 558,50	237 558,50	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 559,00	237 558,50	237 558,50	0,00	100,00%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		73 330,00	73 330,00	73 330,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 330,00	73 330,00	73 330,00	0,00	100,00%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	100,00%

		zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
85295	Pozostała działalność		71 908,00	71 907,20	71 907,20	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	108,00	107,20	107,20	0,00	99,26%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	100,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		21 111,00	21 111,00	21 111,00	0,00	100,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów		21 111,00	21 111,00	21 111,00	0,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 111,00	21 111,00	21 111,00	0,00	100,00%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		281 264,31	323 113,92	293 032,61	30 081,31	114,88%	
90002	Gospodarka odpadami		217 000,00	245 871,15	245 871,15	0,00	113,30%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	217 000,00	243 470,55	243 470,55	0,00	112,20%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 157,60	2 157,60	0,00		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	243,00	243,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		27 183,00	37 583,00	37 583,00	0,00	138,26%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00		
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 183,00	27 183,00	27 183,00	0,00	100,00%	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	6 606,13	6 606,13	0,00	110,10%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 606,13	6 606,13	0,00	110,10%	
90095	Pozostała działalność		31 081,31	33 053,64	2 972,33	30 081,31	106,35%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	1 000,00	2 972,33	2 972,33	0,00	297,23%	

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 081,31	30 081,31	0,00	30 081,31	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	800,00	800,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	800,00	800,00	0,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	800,00	0,00	
OGÓLEM				15 452 971,31	15 614 778,47	14 923 430,96	691 347,51	101,05%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2016 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 leśnictwo			677 697,88	646 403,91	624 908,43	21 495,48	95,38%
	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		288 208,00	256 926,81	235 431,33	21 495,48	89,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	84,00	84,00	0,00	10,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 135,00	43 802,25	43 802,25	0,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 614,63	3 614,63	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	8 108,26	8 108,26	0,00	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 161,70	1 161,70	0,00	99,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	775,10	775,10	0,00	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 029,00	67 301,77	67 301,77	0,00	93,44%
		4260	Zakup energii	100 000,00	84 732,03	84 732,03	0,00	84,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 493,00	688,60	688,60	0,00	46,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	180,00	0,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 197,00	14 568,98	14 568,98	0,00	65,63%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	709,60	709,60	0,00	70,96%
	4430	Różne opłaty i składki	7 470,00	6 589,41	6 589,41	0,00	88,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 030,00	2 021,00	2 021,00	0,00	99,56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 495,48	0,00	21 495,48	97,71%
01030	Izby rolnicze		6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	100,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 918,00	6 918,00	6 918,00	0,00	100,00%
01095	Pozostała działalność		375 571,88	375 559,10	375 559,10	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	872,10	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 121,41	1 121,41	1 121,41	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	367 618,37	367 609,00	367 609,00	0,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	860,00	856,59	856,59	0,00	99,60%
600	Transport i łączność		2 466 450,00	2 325 247,67	228 542,74	2 096 704,93	94,28%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	355 500,00	290 497,00	0,00	290 497,00	81,72%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 500,00	290 497,00	0,00	290 497,00	81,72%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 110 950,00	2 034 750,67	228 542,74	1 806 207,93	96,39%
	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	40 000,00	30 834,64	30 834,64	0,00	77,09%
	4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	163 993,69	163 993,69	0,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 484,56	33 484,56	0,00	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	229,85	229,85	0,00	25,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 644 750,00	1 617 612,93	0,00	1 617 612,93	98,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 350,00	183 495,00	0,00	183 495,00	82,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			21 500,00	20 368,21	20 368,21	0,00	94,74%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21 500,00	20 368,21	20 368,21	0,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 857,26	12 857,26	0,00	98,90%
		4260	Zakup energii	3 300,00	3 153,76	3 153,76	0,00	95,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	467,40	467,40	0,00	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 833,00	3 833,00	0,00	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	56,79	56,79	0,00	28,40%
710	Działalność usługowa			34 004,00	30 260,00	30 260,00	0,00	88,99%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	30 260,00	30 260,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność		3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
720	Informatyka			35 580,00	34 653,13	27 273,13	7 380,00	97,39%
	72095	Pozostała działalność		35 580,00	34 653,13	27 273,13	7 380,00	97,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	27 273,13	27 273,13	0,00	96,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	100,00%
750	Administracja publiczna			1 636 025,12	1 561 527,45	1 561 527,45	0,00	95,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie		45 667,00	45 667,00	45 667,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 079,45	33 079,45	33 079,45	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,55	4 867,55	4 867,55	0,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 559,00	6 559,00	6 559,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		54 550,00	52 261,67	52 261,67	0,00	95,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 550,00	44 530,00	44 530,00	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 115,14	3 115,14	0,00	77,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 616,53	4 616,53	0,00	76,94%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 473 248,12	1 437 046,43	1 437 046,43	0,00	97,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 840,99	922 383,71	922 383,71	0,00	98,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	72 009,27	72 009,27	0,00	99,32%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	39 010,70	39 010,70	0,00	97,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 402,00	165 804,82	165 804,82	0,00	96,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 578,00	13 702,53	13 702,53	0,00	93,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00	15 983,48	15 983,48	0,00	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 427,13	59 466,42	59 466,42	0,00	95,26%
	4260	Zakup energii	10 700,00	10 645,14	10 645,14	0,00	99,49%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	360,00	0,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 250,00	65 224,29	65 224,29	0,00	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	11 664,28	11 664,28	0,00	83,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 880,00	11 231,19	11 231,19	0,00	94,54%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	8 359,83	8 359,83	0,00	99,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 665,00	23 665,00	23 665,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	66,75	66,75	0,00	13,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 385,00	11 469,02	11 469,02	0,00	92,60%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		19 500,00	5 191,19	5 191,19	0,00	26,62%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	847,19	847,19	0,00	13,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 344,00	4 344,00	0,00	86,88%
75095	Pozostała działalność		43 060,00	21 361,16	21 361,16	0,00	49,61%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 620,00	3 611,16	3 611,16	0,00	99,76%
	4308	Zakup usług pozostałych	26 346,60	9 753,75	9 753,75	0,00	37,02%
	4309	Zakup usług pozostałych	8 093,40	2 996,25	2 996,25	0,00	37,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	111,56	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99	15,99	0,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	652,45	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 536,00	129 291,28	121 291,28	8 000,00	93,33%
75404	Komendy wojewódzkie Policji		8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		125 536,00	121 291,28	121 291,28	0,00	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	77,00	77,00	0,00	25,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 636,60	6 636,60	0,00	88,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 602,00	48 411,75	48 411,75	0,00	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 821,54	3 821,54	0,00	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	9 000,31	9 000,31	0,00	99,89%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 289,52	1 289,52	0,00	99,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	775,10	775,10	0,00	96,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	2 335,00	2 335,00	0,00	63,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00	32 355,87	32 355,87	0,00	99,86%
	4260	Zakup energii	4 700,00	3 832,59	3 832,59	0,00	81,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 522,52	6 522,52	0,00	95,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 381,84	2 381,84	0,00	95,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 727,64	2 727,64	0,00	97,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		102 000,00	94 144,89	94 144,89	0,00	92,30%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	94 144,89	94 144,89	0,00	92,30%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	102 000,00	94 144,89	94 144,89	0,00	92,30%
758	Różne rozliczenia		47 000,00	5 188,54	5 188,54	0,00	11,04%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	5 188,54	5 188,54	0,00	74,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 188,54	5 188,54	0,00	74,12%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		3 603 846,00	3 415 925,70	3 414 325,70	1 600,00	94,79%
	80101	Szkoły podstawowe	1 796 886,00	1 685 286,87	1 683 686,87	1 600,00	93,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	74 570,00	64 557,39	64 557,39	0,00	86,57%

		wynagrodzeń					
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	71,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 144,00	1 078 721,19	1 078 721,19	0,00	97,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 605,00	88 572,77	88 572,77	0,00	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 375,00	197 402,34	197 402,34	0,00	93,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 438,00	26 135,30	26 135,30	0,00	85,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 950,00	2 950,00	0,00	73,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 207,43	94 685,18	94 685,18	0,00	81,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 612,57	15 435,26	15 435,26	0,00	87,64%
	4260	Zakup energii	29 815,00	28 412,86	28 412,86	0,00	95,30%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 487,00	1 136,79	1 136,79	0,00	76,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	10 875,87	10 875,87	0,00	57,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	2 809,49	2 809,49	0,00	80,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,00	318,31	318,31	0,00	64,96%
	4430	Różne opłaty i składki	12 196,00	7 602,40	7 602,40	0,00	62,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 336,00	61 336,00	61 336,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	235,72	235,72	0,00	29,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	1 600,00	0,00	1 600,00	16,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	379 056,00	357 880,73	357 880,73	0,00	94,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 610,00	13 250,10	13 250,10	0,00	90,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 860,00	232 594,49	232 594,49	0,00	94,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 193,00	14 189,55	14 189,55	0,00	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 152,00	41 837,94	41 837,94	0,00	99,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 052,00	6 172,86	6 172,86	0,00	87,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 129,00	3 145,26	3 145,26	0,00	76,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	794,00	504,71	504,71	0,00	63,57%

		dydaktycznych i książek					
	4260	Zakup energii	4 990,00	4 453,22	4 453,22	0,00	89,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	680,00	140,00	140,00	0,00	20,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	29 296,60	29 296,60	0,00	91,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 296,00	12 296,00	12 296,00	0,00	100,00%
80110	Gimnazja		945 458,00	908 681,14	908 681,14	0,00	96,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 250,00	35 915,25	35 915,25	0,00	91,50%
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 972,00	613 150,25	613 150,25	0,00	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 144,00	49 553,84	49 553,84	0,00	96,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 400,00	116 349,05	116 349,05	0,00	97,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 841,00	14 970,01	14 970,01	0,00	94,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 338,93	18 654,01	18 654,01	0,00	87,42%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 680,07	13 628,74	13 628,74	0,00	81,71%
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	1 173,42	1 173,42	0,00	79,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 288,21	6 288,21	0,00	88,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 998,27	2 998,27	0,00	76,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	646,38	646,38	0,00	33,32%
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	1 663,71	1 663,71	0,00	33,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 490,00	32 490,00	32 490,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		270 831,00	264 469,03	264 469,03	0,00	97,65%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	194,20	194,20	0,00	16,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 610,00	101 677,23	101 677,23	0,00	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 644,00	7 420,10	7 420,10	0,00	97,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 504,00	17 882,60	17 882,60	0,00	96,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 710,00	2 562,12	2 562,12	0,00	94,54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	1 645,20	1 645,20	0,00	77,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 073,56	84 073,56	0,00	99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	16 953,54	16 953,54	0,00	96,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	159,00	153,00	153,00	0,00	96,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 696,16	16 696,16	0,00	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	360,82	360,82	0,00	90,21%
	4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	10 979,50	10 979,50	0,00	94,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00	391,00	391,00	0,00	65,17%
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15 745,00	8 357,53	8 357,53	0,00	53,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	775,35	775,35	0,00	56,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00	455,22	455,22	0,00	14,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	86,82	86,82	0,00	2,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 170,00	7 040,14	7 040,14	0,00	86,17%
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	24 473,00	24 294,20	24 294,20	0,00	99,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 073,00	13 073,00	13 073,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 012,00	996,38	996,38	0,00	98,46%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	406,00	406,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	2 234,00	2 234,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 886,82	1 886,82	0,00	94,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158,00	158,00	158,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
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		141 304,00	136 863,20	136 863,20	0,00	96,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 839,00	3 836,27	3 836,27	0,00	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 205,00	90 205,00	90 205,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 509,00	4 507,67	4 507,67	0,00	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 689,00	15 689,00	15 689,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 651,11	10 642,58	10 642,58	0,00	99,92%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 415,89	875,20	875,20	0,00	61,81%
	4260	Zakup energii	998,00	998,00	998,00	0,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	49,79	49,79	0,00	81,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	515,00	515,00	515,00	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	719,00	227,32	227,32	0,00	31,62%
	4430	Różne opłaty i składki	377,00	370,75	370,75	0,00	98,34%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 941,00	3 941,00	3 941,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00	1 020,62	1 020,62	0,00	75,77%
	80195	Pozostała działalność		30 093,00	30 093,00	30 093,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 093,00	30 093,00	30 093,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			49 652,00	28 123,23	18 283,23	9 840,00	56,64%
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	981,80	981,80	0,00	19,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	269,00	269,00	0,00	26,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	712,80	712,80	0,00	19,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		44 652,00	27 141,43	17 301,43	9 840,00	60,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	471,96	471,96	0,00	96,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	62,04	62,04	0,00	88,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 740,00	5 140,00	5 140,00	0,00	43,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	6 339,10	6 339,10	0,00	41,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 725,92	3 725,92	0,00	94,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	589,68	589,68	0,00	84,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	418,00	418,00	0,00	59,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	554,73	554,73	0,00	79,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	98,40%
852	Pomoc społeczna			5 355 087,00	5 288 718,69	5 288 718,69	0,00	98,76%
	85202	Domy pomocy społecznej		96 393,00	86 024,35	86 024,35	0,00	89,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 393,00	86 024,35	86 024,35	0,00	89,24%

85204	Rodziny zastępcze		1 500,00	1 465,14	1 465,14	0,00	97,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 465,14	1 465,14	0,00	97,68%
85206	Wspieranie rodziny		19 380,00	18 476,61	18 476,61	0,00	95,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 945,00	2 373,08	2 373,08	0,00	80,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	321,93	321,93	0,00	77,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00	0,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	30,00	30,00	0,00	15,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	281,60	281,60	0,00	93,87%
85211	Świadczenie wychowawcze		2 426 973,00	2 426 283,16	2 426 283,16	0,00	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	2 377 768,60	2 377 768,60	2 377 768,60	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 248,40	28 248,06	28 248,06	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 260,40	5 054,67	5 054,67	0,00	96,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	572,32	572,32	0,00	81,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 177,00	8 982,32	8 982,32	0,00	97,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 838,59	3 838,59	0,00	95,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	820,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,60	948,60	948,60	0,00	100,00%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 062 810,00	2 049 484,24	2 049 484,24	0,00	99,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 901 068,00	1 901 063,26	1 901 063,26	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 268,00	38 624,17	38 624,17	0,00	81,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 704,30	3 704,30	0,00	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 212,00	96 910,33	96 910,33	0,00	95,75%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 382,96	1 382,96	0,00	98,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 077,82	6 077,82	0,00	99,64%
	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	500,00	477,40	477,40	0,00	95,48%
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>		36 213,00	35 163,08	35 163,08	0,00	97,10%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 213,00	35 163,08	35 163,08	0,00	97,10%
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		29 097,00	27 781,18	27 781,18	0,00	95,48%
	3110	Świadczenia społeczne	20 530,00	19 414,20	19 414,20	0,00	94,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 607,00	1 406,98	1 406,98	0,00	87,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	100,00%
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		7 872,00	4 642,83	4 642,83	0,00	58,98%
	3110	Świadczenia społeczne	7 864,71	4 635,54	4 635,54	0,00	58,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,29	7,29	7,29	0,00	100,00%
85216	<i>Zasilki stałe</i>		247 559,00	237 558,50	237 558,50	0,00	95,96%
	3110	Świadczenia społeczne	247 559,00	237 558,50	237 558,50	0,00	95,96%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		230 882,00	220 936,71	220 936,71	0,00	95,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	900,00	900,00	0,00	75,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 910,00	152 107,99	152 107,99	0,00	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 280,00	12 199,82	12 199,82	0,00	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 491,00	32 489,82	32 489,82	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	3 019,24	3 019,24	0,00	72,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 537,63	4 537,63	0,00	90,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	70,00	0,00	35,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 190,00	9 071,09	9 071,09	0,00	98,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	865,63	865,63	0,00	43,28%
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	299,00	299,00	0,00	92,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 006,49	2 006,49	0,00	95,55%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	336,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 246,00	61 246,00	61 246,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,66	4 276,66	4 276,66	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 142,48	12 142,48	12 142,48	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,20	1 647,20	1 647,20	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,66	663,66	663,66	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność		105 908,00	90 402,89	90 402,89	0,00	85,36%
		3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	90 295,69	90 295,69	0,00	85,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,20	107,20	0,00	99,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			216 927,00	210 804,84	203 805,22	6 999,62	97,18%
	85401	Świetlice szkolne		182 816,00	177 414,84	170 415,22	6 999,62	97,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110,00	3 543,78	3 543,78	0,00	86,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 928,00	125 206,43	125 206,43	0,00	98,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 268,00	7 516,44	7 516,44	0,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 690,00	23 350,43	23 350,43	0,00	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 348,41	3 348,41	0,00	93,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 610,00	2 239,29	2 239,29	0,00	62,03%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	280,44	280,44	0,00	56,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 999,62	0,00	6 999,62	99,99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		34 111,00	33 390,00	33 390,00	0,00	97,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	34 111,00	33 390,00	33 390,00	0,00	97,89%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			714 681,31	658 117,64	540 242,81	117 874,83	92,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		47 000,00	40 779,00	18 779,00	22 000,00	86,76%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	18 779,00	18 779,00	0,00	75,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami		234 458,00	226 851,47	223 161,47	3 690,00	96,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 508,00	10 059,27	10 059,27	0,00	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	1 891,15	1 891,15	0,00	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	247,77	247,77	0,00	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	210 963,28	210 963,28	0,00	96,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 690,00	0,00	3 690,00	99,73%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		35 000,00	10 359,10	10 359,10	0,00	29,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 359,10	10 359,10	0,00	29,60%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18 000,00	17 195,40	0,00	17 195,40	95,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 195,40	0,00	17 195,40	95,53%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		178 000,00	175 134,53	100 145,10	74 989,43	98,39%
		4260	Zakup energii	73 000,00	70 316,16	70 316,16	0,00	96,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 828,94	29 828,94	0,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	74 989,43	0,00	74 989,43	99,99%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem		6 000,00	5 579,09	5 579,09	0,00	92,98%

		<i>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 463,09	5 463,09	0,00	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	116,00	116,00	0,00	23,20%
90095		Pozostała działalność	196 223,31	182 219,05	182 219,05	0,00	92,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	246,45	246,45	0,00	24,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	73 445,01	73 445,01	0,00	92,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00	9 089,37	9 089,37	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 278,20	12 547,00	12 547,00	0,00	82,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 415,82	1 415,82	0,00	70,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 941,12	1 941,12	0,00	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 011,11	29 974,87	29 974,87	0,00	96,66%
	4260	Zakup energii	19 000,00	16 526,95	16 526,95	0,00	86,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	1 230,00	1 230,00	0,00	98,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 069,98	32 069,98	0,00	99,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	152,64	152,64	0,00	50,88%
	4430	Różne opłaty i składki	359,00	344,84	344,84	0,00	96,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	2 735,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	208 820,00	202 347,86	197 347,86	5 000,00	96,90%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 200,00	22 755,05	22 755,05	0,00	77,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	646,38	646,38	0,00	64,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 784,66	3 784,66	0,00	75,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 586,99	7 586,99	0,00	63,22%
	4260	Zakup energii	3 250,00	3 211,49	3 211,49	0,00	98,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	6 804,98	6 804,98	0,00	99,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	720,55	720,55	0,00	65,50%
	92116	Biblioteki	179 620,00	179 592,81	174 592,81	5 000,00	99,98%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 620,00	174 592,81	174 592,81	0,00	99,98%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			19 208,00	18 332,68	18 332,68	0,00	95,44%
	92601	Obiekty sportowe		3 050,00	2 174,68	2 174,68	0,00	71,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 105,27	2 105,27	0,00	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	40,00	40,00	0,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	29,41	29,41	0,00	58,82%
	92695	Pozostała działalność		16 158,00	16 158,00	16 158,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 158,00	16 158,00	16 158,00	0,00	100,00%
OGÓLEM				15 330 704,31	14 673 145,72	12 398 250,86	2 274 894,86	95,71%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMIZA 2016 R.

Dochody -dotacje otrzymane

Klasyfikacja Budżetowa		T R E Ś Ć		Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361.768,88	361.768,88	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	361.768,88	361.768,88	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	361.768,88	361.768,88	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.667,00	45.667,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45.667,00	45.667,00	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	45.667,00	45.667,00	100,00
751			URZĘDYNACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.690,00	3.690,00	100,00
	75101		<i>Urzędynaczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.690,00	3.690,00	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	3.690,00	3.690,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.177,00	27.744,39	98,46
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14.789,00	14.788,52	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	14.789,00	14.788,52	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	13.325,00	12.893,86	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13.325,00	12.893,86	96,76
	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</i>	63,00	62,01	98,43

			<i>artystycznych.</i>			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63,00	62,01	98,43
852			POMOC SPOŁECZNA	4.586.342,00	4.584.085,69	99,95
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2.426.973,00</i>	<i>2.426.283,16</i>	<i>99,97</i>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	<i>2.426.973,00</i>	<i>2.426.283,16</i>	<i>99,97</i>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.051.000,00</i>	<i>2.049.484,24</i>	<i>99,93</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.051.000,00	2.049.484,24	99,93
	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>	<i>17.389,00</i>	<i>17.339,40</i>	<i>99,71</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.389,00	17.339,40	99,71
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>372,00</i>	<i>371,69</i>	<i>99,92</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372,00	371,69	99,92
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90.500,00	90.500,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108,00</i>	<i>107,20</i>	<i>99,26</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	108,00	107,20	99,26
			Razem :	5.025.644,88	5.022.955,96	99,95

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJI INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMIZA 2016 ROK.**

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za2016 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	361.768,88	361.768,88	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	361.768,88	361.768,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,10	872,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	5.100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.121,41	1.121,41	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	354.675,37	354.675,37	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45.667,00	45.667,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	45.667,00	45.667,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.079,45	33.079,45	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.867,55	4.867,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.559,00	6.559,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.161,00	1.161,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.690,00	3.690,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3.690,00	3.690,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.910,00	2.910,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.177,00	27.744,39	98,46
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	14.789,00	14.788,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,43	146,42	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.642,57	14.642,10	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	13.325,00	12.893,86	96,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,93	127,66	96,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.193,07	12.766,20	96,76
	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>	63,00	62,01	98,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,11	0,13	11,71

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	61,89	61,88	99,98
852			POMOC SPOŁECZNA	4.586.342,00	4.584.085,69	99,95
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>2.426.973,00</i>	<i>2.426.283,16</i>	<i>99,97</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.377.768,60	2.377.768,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.248,40	28.248,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.260,40	5.054,67	96,09
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	572,32	81,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.177,00	8.982,32	97,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.838,59	95,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	948,60	948,60	100,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.051.000,00</i>	<i>2.049.484,24</i>	<i>99,93</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.901.068,00	1.901.063,26	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.628,00	38.624,17	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.720,00	3.704,30	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.342,00	96.910,33	98,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.398,00	1.382,96	98,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.100,00	6.077,82	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	477,40	95,48
	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>	<i>17.389,00</i>	<i>17.339,40</i>	<i>99,71</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.389,00	17.339,40	99,71
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>372,00</i>	<i>371,69</i>	<i>99,92</i>
		3110	Świadczenia społeczne	364,71	364,40	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,29	7,29	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>90.500,00</i>	<i>90.500,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.246,00	61.246,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.276,66	4.276,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.142,48	12.142,48	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.647,20	1.647,20	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8.000,00	8.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,66	663,66	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108,00</i>	<i>107,20</i>	<i>99,26</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	107,20	99,26
			Razem :	5.025.644,88	5.022.955,96	99,95

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016	% wykonania
1.	010	01010	6060	Zakup sprzężarki do hydroforni	22.000,00	21.495,48	97,71
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W relacji Zareby Kościelne-Mianowo odc. od km 1+058 do km 1+643	300.500,00	290.497,00	96,67
3.	600	60014	6300	Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2612W	55.000,00	-	-
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienalty- Szymany-Budziszewo w km 0+000,00-3+055,00 km.	1.230.000,00	1.228.690,34	99,89
5.	600	60016	6050	Budowa drogi Grabowo- Skłody - Średnie	26.000,00	200,00	0,77
6.	600	60016	6050	Budowa drogi Nienalty Szymany na odcinku 186 m.b.	54.000,00	53.997,00	99,99
7.	600	60016	6050	Budowa dróg w Nienaltach Brewkach	67.500,00	67.497,00	99,99
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w km 0+000-0+823,00	267.250,00	267.228,59	99,99
9.	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie-Skłody Piotrowice-Świerże Kończany w km 0+007,60-2+702,10 odc.I	204.000,00	166.167,00	81,45
10.	600	60016	6059	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w km 0+000- 1+329,60	17.350,00	17.328,00	99,87
11.	600	60016	6060	Zakup przystanku autobusowego	5.100,00	5.100,00	100,00
12.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.744,00	-	-
13.	720	72095	6060	Program komputerowy REJESTR VAT	7.380,00	7.380,00	100,00
14.	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	8.000,00	8.000,00	100,00
15.	754	75414	6629	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	5.000,00	-	-
16.	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych	10.000,00	1.600,00	16,00

17.	851	85154	6060	Zakup falownika	10.000,00	9.840,00	98,40
18.	854	85401	6060	Zakup zmywarki do naczyń	7.000,00	6.999,62	99,99
19.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki	22.000,00	22.000,00	100,00
20.	900	90002	6060	Program komputerowy GOMiG-odpady	3.700,00	3.690,00	99,73
21.	900	90005	6050	Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Zaręby Kościelne	18.000,00	17.195,40	95,53
22.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	75.000,00	74.989,43	99,99
23.	921	92116	6220	Zakup kserokopiarki	5.000,00	5.000,00	100,00
				Razem	2.423.524,00	2.274.894,86	93,87

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 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 2016ROK.

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	90.385,00	80.860,44	89,46
	80101		Szkoły Podstawowe	90.385,00	80.860,44	89,46
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	48,15	96,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.335,00	3.326,29	99,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87.000,00	77.486,00	89,06
			Ogółem:	90.385,00	80.860,44	89,46

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	90.385,00	80.860,44	89,46
	80101		Szkoły Podstawowe	90.385,00	80.860,44	89,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.105,00	1.105,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.960,00	1.957,98	99,90
		4220	Zakup środków żywności	87.000,00	77.485,83	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	311,63	97,38
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
			Ogółem:	90.385,00	80.860,44	89,46

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA
2016ROK.**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2016 rok przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wrozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 90.385,00zł., wykonano 80.860,44 zł. tj. 89,46%

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny-3.326,29 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 77.486,00 zł.
- pozostałe odsetki – 48,15 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 90.385,00 zł, wykonano 80.860,44 zł. co stanowi 89,46% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 77.485,83 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego 311,63zł.

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.957,98 zł.

Na wynagrodzenie bezosobowe wydatkowano kwotę 1.105,00 zł.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA 2016 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje celowe

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za2016 r.	% wykonania
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2613W relacji Zaręby Kościelne-Mianowo odc. od km 1+058 do km 1+643 <i>Powiat Ostrowski</i>			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	300.500,00	290.497,00	96,67
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.500,00	290.497,00	96,67
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.500,00	290.497,00	96,67
			Budowa zatok autobusowych w miejscowości Rawy Gaczkowo w ciągu drogi powiatowej Nr 2612W <i>Powiat Ostrowski</i>			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55.000,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	55.000,00	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55.000,00	-	-
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji <i>Samorząd Województwa Mazowieckiego</i>			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.744,00	-	-
	71095		Pozostała działalność	3.744,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.744,00	-	-

			System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi- Powiat Ostrowski			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5.000,00	-	-
	75414		Obrona cywilna	5.000,00	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-
			Zakup kserokopiarki Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne -			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	5.000,00	100,00
	92116		Biblioteka	5.000,00	5.000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
			Razem :	369.244,00	295.497,00	80,03

Dotacja podmiotowa

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174.620,00	174.592,81	99,98
	92116		<i>Biblioteki</i>	174.620,00	174.592,81	99,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.620,00	174.592,81	99,98
			Razem :	174.620,00	174.595,81	99,98

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacja celowa

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016r.	% 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	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	-	-
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”			
926			KULTURA FIZYCZNA	16.158,00	16.158,00	100,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	16.158,00	16.158,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.158,00	16.158,00	100,00
			Razem:	31.158,00	23.158,00	74,32

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.
1.	Planowane dochody		15.452.971,31	15.614.778,47
2.	Planowane wydatki		15.330.704,31	14.673.145,72
	Nadwyżka/Deficyt		122.267,00	941.632,75
3.	Przychody ogółem z tego :		542.681,00	542.681,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym			-
	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	542.681,00	542.681,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		-	-
4.	Rozchody ogółem z tego :		664.948,00	664.948,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	664.948,00	664.948,00
	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		-	-

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA 2016 ROK.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.000,00	40.021,32	105,32
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	38.000,00	40.021,32	105,32
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	40.021,32	105,32

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	49.652,00	28.123,23	56,64
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	981,80	19,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	269,00	26,90
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	712,80	19,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	44.652,00	27.141,43	60,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	471,96	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	62,04	88,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.740,00	5.140,00	43,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.152,00	6.339,10	41,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3.950,00	3.725,92	94,33
		4360	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	589,68	84,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	418,00	59,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	554,73	79,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	9.840,00	98,40

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK.**

DOTACJE

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90.000,00	83.853,00	93,17
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	90.000,00	83.853,00	93,17
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90.000,00	83.853,00	93,17
			Razem:	90.000,00	83.853,00	93,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	445.500,00	380.497,00	85,41
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	355.500,00	290.497,00	81,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355.500,00	290.497,00	81,71
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	90.000,00	90.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	90.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.744,00	-	-
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	3.744,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.744,00	-	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5.000,00	-	-
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	5.000,00	-	-
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	-	-
			Ogółem:	454.244,00	380.497,00	83,76

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 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 2016.**

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2016		Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2016		Plan na koniec roku budżetowego 2016		Wykonanie za 2016 rok		Okres realizacji
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 346,60</i>	<i>8 093,40</i>	<i>26 346,60</i>	<i>8 093,40</i>	<i>9 753,75</i>	<i>2 996,25</i>	
900	90005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	26 346,60	8 093,40	26 346,60	8 093,40	9 753,75	2 996,25	2016
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>2 513 649,00</i>	<i>10 464,13</i>	<i>-2 513 649,00</i>	<i>219 629,87</i>	<i>0,00</i>	<i>230 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>183 495,00</i>	
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice-Świerże Konczany w km 0+007,60 - 2+702,10 odc.1	1 770 204,00	0,00	-1 770 204,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	166 167,00	2013-2017
600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi zgleczewo Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie w km 0+000-1+329,60	743 445,00	0,00	-743 445,00	17 350,00	0,00	17 350,00	0,00	17 328,00	2009-2017
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 464,13	0,00	-1 720,13	0,00	3 744,00	0,00	0,00	2016-2018
754	75414	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2016
RAZEM :			2 524 113,13		-2 259 579,13		264 534,00		196 245,00		

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2016 ROK.**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2016	Plan po zmianach na 31.12.2016 r	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonanie
I	Dochody		14 985 495,12	15 452 971,31	15 614 778,47	101,05
a	bieżące		11 148 701,12	14 768 462,00	14 923 430,96	101,05
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	58 179,00	27 183,00	46,72
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	53 529,60	27 183,00	50,78
b	majątkowe		3 836 794,00	684 509,31	691 347,51	101,00
	w tym	sprzedaż majątku		30 081,31	39 775,62	132,23
		Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 513 649,00	0,00	0,00	0,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 513 649,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki		16 520 547,12	15 330 704,31	14 673 145,72	95,71
a	bieżące		9 230 568,46	12 907 180,31	12 398 250,86	96,06
		obsługa długu (odsetki)	115 000,00	102 000,00	94 144,89	92,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 878 744,99	5 041 687,43	4 886 479,99	96,92
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 523 915,46	1 527 798,12	1 489 308,10	97,48
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	0,00	34 440,00	12 750,00	37,02
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	26 346,60	9 753,75	37,02
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 712 908,01	6 201 254,76	5 915 567,88	95,39
b	majątkowe		7 289 978,66	2 423 524,00	2 274 894,86	93,87
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty,programy,zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 524 113,13	230 094,00	183 495,00	0,00
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 513 649,00	0,00	0,00	0,00
		pozostałe wydatki majątkowe	4 765 865,53	2 193 430,00	2 091 399,86	0,00
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-1 535 052,00	122 267,00	941 632,75	770,14

IV	Przychody		2 200 000,00	542 681,00	542 681,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
d	wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach		0,00	542 681,00	542 681,00	100,00
d	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody		664 948,00	664 948,00	664 948,00	100,00
a	spłata długu		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	664 948,00	664 948,00	664 948,00	100,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	0,00	0,00
VII a	Finansowanie deficytu		1 535 052,00	0,00	0,00	0,00
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki i ktedyty krajowe		1 535 052,00	0,00	0,00	0,00
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	121 967,00	941 632,75	0,00
	spłata zaciągniętego długu		0,00	121 967,00	941 632,75	0,00
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Prognoza długu na koniec roku		4 996 942,00	2 796 292,00	2 796 292,00	

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku 2016	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 31.12.2016 r	Wykonanie za 2016 rok	% realizacji projektów w 2016 roku	Realizacja zadań od początku do 31.12.2016 r	% realizacji całości zadania	
	od	do									
Przedsięwzięcia ogółem			29 225 037,54	6 798 978,66	-5 143 384,66	1 655 594,00	1 578 471,77	95,34	2 075 761,43	7,10%	
<i>- wydatki bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>29 225 037,54</i>	<i>6 798 978,66</i>	<i>-5 143 384,66</i>	<i>1 655 594,00</i>	<i>1 578 471,77</i>	<i>297,41</i>	<i>2 143 258,43</i>	<i>7,33%</i>	
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:			3 595 579,69	5 464,13	219 629,87	225 094,00	183 495,00	81,52	377 018,53	10,49%	
<i>- wydatki bieżące</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>3 595 579,69</i>	<i>5 464,13</i>	<i>219 629,87</i>	<i>225 094,00</i>	<i>183 495,00</i>	<i>81,52</i>	<i>377 018,53</i>	<i>10,49%</i>	
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany w km 0+007,60-2+702,10 odc1 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2017	2 243 057,82	0,00	204 000,00	204 000,00	166 167,00	81,45	232 780,00	10,38%
Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panięskie w km 0+000- 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2017	1 325 201,20	0,00	17 350,00	17 350,00	17 328,00	99,87	144 238,53	10,88%
Regionalne 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	5 464,13	-1 720,13	3 744,00	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			25 629 457,85	6 793 514,53	-5 363 014,53	1 430 500,00	1 394 976,77	97,52	1 698 742,90	6,89	
<i>- wydatki majątkowe</i>			<i>25 629 457,85</i>	<i>6 793 514,53</i>	<i>-5 363 014,53</i>	<i>1 430 500,00</i>	<i>1 394 976,77</i>	<i>215,89</i>	<i>1 766 239,90</i>	<i>6,89</i>	
Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Budowa drogi Grabowo- Skłody-Średnie- Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY	2016	2018	626 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	200,00	0,00	0,00	

	KOŚCIELNE											
Budowa drogi w Nienaltech Brewkach - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2017	77 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	67 497,00	0,00	67 497,00	87,09	
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany w km 0+007,60-2+702,10 odc1 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2017	3 011 033,80	2 939 228,83	-2 939 228,83	W ciągu roku zadanie przeniesiono do części 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					
Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie w km 0+000- 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2017	1 338 819,53	1 284 285,70	-1 284 285,70	W ciągu roku zadanie przeniesiono do części 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					
Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2014	2018	709 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 734,40	5,88	
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2018	241 081,72	60 000,00	15 000,00	75 000,00	74 989,43	0,00	241 081,72	100,00	
Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2017	820 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2018	800 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 600,00	16,00	2 830,00	0,35	
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 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	URZĄD	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE											
Przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienały - Szymany-Budziszewo w km 0+000,00-3+055,00- Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2016	1 252 400,00	2 250 000,00	-1 020 000,00	1 230 000,00	1 228 690,34	99,89	1 251 090,34	99,90%	
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarebach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2011	2018	862 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 385,00	7,23%	
Budowa oczyszczalni ścieków - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2017	2 936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 621,44	2,17%	
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2017	3 912 984,40	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00	36 000,00	0,92%	
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo-Złotaria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2018	500 000,00	250 000,00	-250 000,00	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	2019	200 000,00	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 finalnej poprzez podniesienia efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
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%	
Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2018	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 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)	50,15	+ 0,05	50,20	677.800,00	-	163.500,00	8.000,00	-	13.920,00
	W tym :									
	Rolne	16,50	-	16,50	7.264,00	-	41.400,00	-	-	4.226,00
	Działki budowlane	0,24	-	0,24	26.171,00	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	7,07	-	7,07	90.000,00	-	122.100,00	-	-	-
	Pozostałe	25,34	+ 0,05	25,39	551.365,00	-	-	8.000,00	-	9.694,00
	Lasy (ha)	1	-	1	3.000,00	-	-	-	-	-
2	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki – liczba ogółem ,	28	-	28	11.026.105,00	-	-	-	-	90.239,00
	W tym :									
	Mieszkalne	9	-	9	205.578,00	-	-	-	-	22.270,00
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567,00	-	-	-	-	5.650,00
	Obiekty komunalne	5	-	5	1.553.353,00	-	-	-	-	57.194,00
	Obiekty kulturalne	1	-	1	2.266.847,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	626.227,00	-	-	-	-	5.125,00
	Inne (pozostałe budynki)	7	-	7	446.533,00	-	-	-	-	-
4	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej i urządzenia techniczne i wyposażenie :	-	-	-	31.755.707,00	-	-	-	-	-
	Wodociągi :									
	- liczba	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	- 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	17.037.175,00	-	-	-	-	-
	mosty	1	-	1	824.634,00					
	Obiekty sportowe	15		15	948.525,00	-	-	-	-	-
	Inne	92	+8	100	3.824.331,00	-	-	-	-	-
5	Środki transportu (szt)	13	-2	11	2.919.324,00	-	-	-	-	30.082,00
6	Inwestycje zrealizowane (w zł)	-	-	-	2.274.894,86	-	-	-	-	-
	- stan zaangażowania				627.683,00					
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INFORMACJE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2016 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi **46.550.436 zł**. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 50,20 ha gruntów komunalnych o wartości ogólnej **849.300,00 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 Świerze 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 Świerze Kończany- Świerze Panki Świerze 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 Świerze 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 0,2158 ha wartości 15.297,00 zł.
- działka gruntowa na powiększenie zasobu gminnego o powierzchni 1,0543 ha o wartości 36.450,00 zł,
- działka Nr 81/1 i 103 w miejscowości Stara Złotoria o powierzchni 1,26 ha wartości- 36.340,00 zł, na powiększenie zasobu gminnego.

W 2016 roku zakupiono:

- działkę o powierzchni 0,052 ha o wartości 4.868,00 zł, pod drogę Zgleczewo Panińskie- Zgleczewo Szlacheckie

BUDYNKI I LOKALE

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

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zaręczach 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 Zaręczach 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 Zaręczach Kościelnych. Ogólna wartość stanowi kwotę–3.903,00 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 Zaręczach 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 Zaręby Kościelne o wartości 367.545,00 zł.

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

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

OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę **30.746.62 zł.**, a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 102,48 km i wartości ogólnej - 3.548.689,00 zł.,
- stacjauzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł.
- studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł.,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zaręczach 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 - 17.037.175 zł.,

w tym w 2016 roku dokonano:

·przebudowy drogi gminnej Nr 261133 W Nienały- Szymany- Budziszewo w km 0+000,00-3+055,00 km na odcinku 3.055mb. o wartości 1.251.090,34 zł.,

·przebudowy drogi w miejscowości Chmielewo w km 0+000-0+823,00 na odcinku 820,5mb. wartości 267.228,59zł.

- 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.,

W 2016 roku zakupiono:

- jeden przystanek autobusowy o wartości 5.100,00zł. zamontowany w miejscowości Chmielewo.
- 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 Świerże 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.

W 2016 roku dokonano:

- budowy nowych punktów świetlnych o wartości 74.989,00 zł. poprzez przebudowanie linii energetycznej w miejscowości Kosuty i miejscowości Grabowo.
- 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”).
- nieruchomość zabudowana 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 Świątlicy 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 **1.009.085zł.** 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 huštawek na placu zabaw o wartości - 27.487,00 zł.,
- szafa chłodnicza – 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 w Stacji Uzdatniania Wody 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 pn: „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” zakupiono: - 4 projektory o wartości 16.482,00 zł., - 3 tablice interaktywne o wartości 13.653,00 zł., - kserokopiarke o wartości 4.182,00 zł., - piec konwekcyjny parowy o wartości 21.156,00 zł.
- sanie lodowe w OSP Zaręby Kościelne o wartości 6.000,00 zł.
- wentylator oddymiający w 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.

W 2016 roku zakupiono:

- falownik- urządzenie sterujące przy fontannie o wartości 9.840,00 zł.
- sprężarkę do hydroforni o wartości 17.476,00 zł.
- dwa zestawy komputerowe o wartości 12.357,00 zł. z programu ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.
- kserokopiarka o wartości 5.000,00 zł. zakupiona dla Gminnej Biblioteki Publicznej.
- zmywarka do naczyń zakupiona do kuchni w Szkole Podstawowej o wartości 7.000,00 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – **2.919.324 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).
- samochód osobowy marki Volcwagien Pasat o wartości 85.000,00 zł.

W 2016 roku dokonano sprzedaży:

- koparko- ładowarkę o wartości 34.384,00 zł.
- ciągnika Zetor o wartości 18.696,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2016 roku osiągnięto dochody w kwocie 134.241 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 4.226 zł.
- sprzedaż gruntów – 9.694 zł.
- z czynszów za lokale mieszkalne- 22.270zł.,

- ze sprzedaży składników majątkowych (środków transportu – 30.082 zł.
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.125 zł.,
- za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym - 57.194 zł.,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły- 5.650 zł.

INWESTYCJE

W 2016 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **2.274.894,86 zł.**:

- zakup sprzętarki do hydrofornii poniesiono nakłady – 21.495,48 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr 2613 W relacji Zaręby Kościelne-Mianowo odc. od km 1 + 058 do km 1 + 643 – poniesiono nakłady 290.497,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej Nr 261133W Nienały- Szymany – Budziszewo w km 0+000,00-3+055,00 km. – poniesiono nakłady 1.228.690,34 zł.
- budowa drogi Grabowo- Skłody Średnie – poniesiono nakłady 200,00 zł.
- budowa drogi Nienały Szymany na odcinku 186 m.b.- poniesiono nakłady 53.997,00 zł.
- budowa dróg w Nienałach Brewkach – poniesiono nakłady 67.497,00 zł.
- przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w km 0+000-0+823,00 – poniesiono nakłady 267.228,59 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121 W Skłody Średnie- Skłody Piotrowice- Świerże Kończany w km 0+007,60-2+702,10 odc.I – poniesiono nakłady 166.167,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie –Zgleczewo Panieńskie w km 0+000-1+329,60 – poniesiono nakłady 17.328,00 zł.
- zakup przystanku autobusowego- poniesione nakłady 5.100,00 zł.
- program komputerowy REJESTR VAT – poniesione nakłady 7.380,00 zł.
- współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej- poniesione nakłady 8.000,00 zł.
- rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych – poniesione nakłady - 1.600,00 zł.
- zakup falownika – poniesione nakłady 9.840,00 zł.
- zakup zmywarki do naczyń- poniesione nakłady 6.999,62 zł.
- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki- poniesiono nakłady 22.000,00 zł.
- program komputerowy GO MiG odpady - poniesiono nakłady 3.690,00 z.
- budowa instalacji prosumenckich w Gminie Zaręby Kościelne poniesione nakłady 17.195,40 zł.
- budowa nowych punktów świetlnych – poniesione nakłady 74.989,43 zł.
- zakup kserokopiarki (do Biblioteki) - poniesione nakłady 5.000,00 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2016 ROK.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie Za 2016	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188.020,00	187.979,95	99,97
	92116		<i>Biblioteki</i>	188.020,00	187.979,95	99,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	174.620,00	174.592,81	99,98
		2248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Biblioteki Narodowej)	6.000,00	6.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2.400,00	2.387,14	99,46
		6622 0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188.020,00	187.979,95	99,98
	92116		<i>Biblioteki</i>	188.020,00	187.979,95	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68,00	68,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.843,00	118.841,78	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.667,00	22.662,16	99,99
		4120	Składki na fundusz pracy	2.370,00	2.369,86	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.980,00	13.961,76	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.950,00	12.942,76	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.690,00	6.686,30	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	880,00	878,26	99,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	323,21	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	405,00	405,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.242,00	3.242,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	458,86	99,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	5.000,00	100,00

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 133/17

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 188.020,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje podmiotową z budżetu gminy otrzymano w kwocie 174.592,81 zł.

Dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymano w kwocie 5.000,00 zł.

Dotację podmiotową z Biblioteki Narodowej otrzymano w kwocie 6.000,00 zł.

Wpływy z usług osiągnięto w kwocie 2.387,14 zł. i przeznaczono na działalność statutową Biblioteki

Wydatki zrealizowano w kwocie 187.979,95 zł. co stanowi 99,98 %. Realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 68,00 zł. wykonano 68,00 zł co stanowi 100,00 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 118.843,00 zł. wykonano 118.841,78 zł co stanowi 99,91%, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 22.667,00 zł wykonano 22.662,16 zł co stanowi 99,80%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.370,00 zł. wykonano 2.369,86 zł. co stanowi 99,99%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 13.980,00. wykonano 13.961,76 zł., co - stanowi 99,87%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 12.950,00 zł. wykonano 12.942,76 zł. co stanowi 99,94 %, wydatki poniesiono na zakup 619 woluminów książek oraz 2 multimedia.
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 140,00 zł. wydatki zrealizowano w kwocie 140,00 zł. co stanowi 100 % .
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 6.690,00 zł wykonano 6.686,30 zł. co stanowi 99,94 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 880,00 zł wykonano 878,26 zł. co stanowi 99,80%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 325,00 zł wykonano 323,21 zł. co stanowi 99,45 %, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 405,00 zł wydatkowano 405,00 zł. co stanowi 100,00 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3.242,00 zł wykonano 3.242,00 zł. co stanowi 100,00 %,
- szkolenia pracowników zaplanowano 460,00 zł wykonano w kwocie 458,86 zł co stanowi 99,75% wykonania planu.

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. wydatkowano w 100 % na zakup kserokopiarki.

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.