

**ZARZĄDZENIE NR 26/19**  
**WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 22 marca 2019 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 2018-2033 r za 2018 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 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 Urszula Wołosiewicz**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/19  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 22 marca 2019 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>478 486,33</b>	<b>479 125,84</b>	<b>380 095,84</b>	<b>99 030,00</b>	<b>100,13%</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>120,00</b>	<b>121,95</b>	<b>121,95</b>	<b>0,00</b>	<b>101,63%</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120,00	121,95	121,95	0,00	101,63%
	<b>01042</b>	<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>		<b>100 000,00</b>	<b>99 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 030,00</b>	<b>99,03%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 030,00	0,00	99 030,00	99,03%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>378 366,33</b>	<b>379 973,89</b>	<b>379 973,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,42%</b>
		0750	Wpływy 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	2 500,00	4 027,37	4 027,37	0,00	161,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	180,19	180,19	0,00	180,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	375 766,33	375 766,33	375 766,33	0,00	100,00%

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>240 200,00</b>	<b>305 467,24</b>	<b>305 467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>127,17%</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>240 200,00</b>	<b>305 467,24</b>	<b>305 467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>127,17%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	197,20	197,20	0,00	
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	304 701,91	304 701,91	0,00	<b>126,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	568,13	568,13	0,00	<b>284,07%</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 012 496,63</b>	<b>2 012 496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 496,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 012 496,63</b>	<b>2 012 496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2 012 496,63</b>	<b>100,00%</b>
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 008,63	173 008,63	0,00	173 008,63	<b>100,00%</b>
		6258	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	1 254 068,00	1 254 068,00	0,00	1 254 068,00	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	585 420,00	585 420,00	0,00	585 420,00	<b>100,00%</b>

			gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>71 923,26</b>	<b>87 979,52</b>	<b>86 638,98</b>	<b>1 340,54</b>	<b>122,32%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>71 923,26</b>	<b>87 979,52</b>	<b>86 638,98</b>	<b>1 340,54</b>	<b>122,32%</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26	143,26	143,26	0,00	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy 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	85 535,13	85 535,13	0,00	<b>120,85%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 340,54	0,00	1 340,54	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	319,29	319,29	0,00	<b>106,43%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	641,30	641,30	0,00	<b>91,61%</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>58 307,00</b>	<b>57 973,78</b>	<b>57 973,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>46 997,00</b>	<b>46 114,88</b>	<b>46 114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>98,12%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 997,00	46 114,88	46 114,88	0,00	<b>98,12%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 810,00</b>	<b>6 307,25</b>	<b>6 307,25</b>	<b>0,00</b>	<b>108,56%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 810,00	6 307,25	6 307,25	0,00	<b>108,56%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 500,00</b>	<b>5 551,65</b>	<b>5 551,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,94%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	5 500,00	5 551,65	5 551,65	0,00	<b>100,94%</b>

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>49 967,00</b>	<b>45 718,67</b>	<b>45 718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	780,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>49 187,00</b>	<b>44 938,67</b>	<b>44 938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,36%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 187,00	44 938,67	44 938,67	0,00	<b>91,36%</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>27 731,70</b>	<b>28 061,11</b>	<b>27 573,30</b>	<b>487,81</b>	<b>101,19%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>27 731,70</b>	<b>28 061,11</b>	<b>27 573,30</b>	<b>487,81</b>	<b>101,19%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	487,81	0,00	487,81	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 989,70	3 831,30	3 831,30	0,00	<b>96,03%</b>

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	23 742,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>2 910 444,00</b>	<b>3 023 772,39</b>	<b>3 023 772,39</b>	<b>0,00</b>	<b>103,89%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 900,00</b>	<b>2 816,50</b>	<b>2 816,50</b>	<b>0,00</b>	<b>148,24%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	2 816,50	2 816,50	0,00	<b>148,24%</b>
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>423 856,00</b>	<b>433 243,14</b>	<b>433 243,14</b>	<b>0,00</b>	<b>102,21%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 549,00	351 616,54	351 616,54	0,00	<b>101,76%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolny	1 963,00	1 971,00	1 971,00	0,00	<b>100,41%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 124,00	25 536,00	25 536,00	0,00	<b>101,64%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 200,00	54 108,00	54 108,00	0,00	<b>105,68%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	11,60	0,00	<b>58,00%</b>
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>684 476,00</b>	<b>672 184,92</b>	<b>672 184,92</b>	<b>0,00</b>	<b>98,20%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 473,00	191 279,74	191 279,74	0,00	<b>90,03%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolny	337 862,00	333 568,52	333 568,52	0,00	<b>98,73%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 091,00	35 034,00	35 034,00	0,00	<b>99,84%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 800,00	48 574,00	48 574,00	0,00	<b>108,42%</b>

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 800,00	1 750,00	1 750,00	0,00	<b>97,22%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	8 827,00	8 827,00	0,00	<b>110,34%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	44 100,00	52 607,00	52 607,00	0,00	<b>119,29%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	391,20	391,20	0,00	<b>130,40%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	153,46	153,46	0,00	<b>306,92%</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>90 900,00</b>	<b>94 991,47</b>	<b>94 991,47</b>	<b>0,00</b>	<b>104,50%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 506,40	12 506,40	0,00	<b>125,06%</b>
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 400,00	42 405,90	42 405,90	0,00	<b>100,01%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	38 200,00	39 531,04	39 531,04	0,00	<b>103,48%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	548,13	548,13	0,00	<b>182,71%</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 709 312,00</b>	<b>1 820 536,36</b>	<b>1 820 536,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106,51%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 699 312,00	1 807 301,00	1 807 301,00	0,00	<b>106,35%</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	13 235,36	13 235,36	0,00	<b>132,35%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>6 117 578,00</b>	<b>6 123 842,97</b>	<b>6 123 842,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,10%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 079 975,00</b>	<b>3 079 975,00</b>	<b>3 079 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 079 975,00	3 079 975,00	3 079 975,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 997 593,00</b>	<b>2 997 593,00</b>	<b>2 997 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 997 593,00	2 997 593,00	2 997 593,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>18 764,97</b>	<b>18 764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>150,12%</b>



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500,00	18 764,97	18 764,97	0,00	<b>150,12%</b>
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>27 510,00</b>	<b>27 510,00</b>	<b>27 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>231 843,15</b>	<b>245 681,52</b>	<b>245 681,52</b>	<b>0,00</b>	<b>105,97%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 996,00</b>	<b>27 038,96</b>	<b>27 038,96</b>	<b>0,00</b>	<b>112,68%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	26,00	78,00	78,00	0,00	<b>300,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 620,00	12 960,96	12 960,96	0,00	<b>134,73%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>83 020,00</b>	<b>73 628,95</b>	<b>73 628,95</b>	<b>0,00</b>	<b>88,69%</b>
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 541,05	16 541,05	0,00	<b>82,71%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	57 087,90	57 087,90	0,00	<b>90,59%</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>32 995,00</b>	<b>32 382,75</b>	<b>32 382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 995,00	32 382,75	32 382,75	0,00	<b>98,14%</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 832,15</b>	<b>112 630,86</b>	<b>112 630,86</b>	<b>0,00</b>	<b>122,65%</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	3 700,00	5 308,90	5 308,90	0,00	<b>143,48%</b>

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		2057	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	77 540,61	96 730,42	96 730,42	0,00	<b>124,75%</b>
		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	10 591,54	10 591,54	10 591,54	0,00	<b>100,00%</b>
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>497 778,00</b>	<b>496 143,45</b>	<b>496 143,45</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
	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>		36 748,00	35 986,59	35 986,59	0,00	<b>97,93%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 017,00	19 017,00	19 017,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	16 731,00	16 731,00	16 731,00	0,00	<b>100,00%</b>

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	238,59	238,59	0,00	<b>23,86%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>7 997,00</b>	<b>7 996,57</b>	<b>7 996,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 997,00	7 996,57	7 996,57	0,00	<b>99,99%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>		<b>154,00</b>	<b>153,48</b>	<b>153,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,66%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154,00	153,48	153,48	0,00	<b>99,66%</b>
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>219 965,00</b>	<b>218 616,00</b>	<b>218 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 965,00	215 965,00	215 965,00	0,00	<b>100,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	4 000,00	2 651,00	2 651,00	0,00	<b>66,28%</b>

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>85 474,00</b>	<b>85 471,21</b>	<b>85 471,21</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 700,00	12 697,21	12 697,21	0,00	<b>99,98%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 774,00	72 774,00	72 774,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>93 300,00</b>	<b>93 779,60</b>	<b>93 779,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,51%</b>
		0830	Wpływy z usług	800,00	1 279,60	1 279,60	0,00	<b>159,95%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85230</b>	<b><i>Pomoc w zakresie dożywiania</i></b>		<b>54 140,00</b>	<b>54 140,00</b>	<b>54 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 140,00	54 140,00	54 140,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>22 758,00</b>	<b>21 958,00</b>	<b>21 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>
	<b>85415</b>	<b><i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i></b>		<b>22 758,00</b>	<b>21 958,00</b>	<b>21 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 758,00	21 958,00	21 958,00	0,00	<b>96,48%</b>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>5 224 423,00</b>	<b>5 205 266,78</b>	<b>5 205 266,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,63%</b>
	<b>85501</b>	<b><i>Świadczenie wychowawcze</i></b>		<b>3 016 279,00</b>	<b>3 007 932,29</b>	<b>3 007 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		0920	Wpływy z pozosyłałych odsetek	2 000,00	1 626,78	1 626,78	0,00	<b>81,34%</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 992 279,00	2 991 805,51	2 991 805,51	0,00	<b>99,98%</b>

			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
		2910	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	22 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	<b>65,91%</b>
	<b>85502</b>	<b><i>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i></b>		<b>2 059 543,00</b>	<b>2 048 733,49</b>	<b>2 048 733,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,48%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	227,70	227,70	0,00	<b>11,39%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046 043,00	2 043 459,53	2 043 459,53	0,00	<b>99,87%</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500,00	3 311,92	3 311,92	0,00	<b>220,79%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	10 000,00	1 734,34	1 734,34	0,00	<b>17,34%</b>

		wysokości					
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71,00	71,00	71,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>148 530,00</b>	<b>148 530,00</b>	<b>148 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 530,00	148 530,00	148 530,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>252 995,75</b>	<b>284 720,40</b>	<b>284 531,20</b>	<b>189,20</b>	<b>112,54%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>28 658,61</b>	<b>28 658,61</b>	<b>0,00</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 658,61	28 658,61	0,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>221 995,75</b>	<b>217 100,22</b>	<b>217 100,22</b>	<b>0,00</b>	<b>97,79%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	204 082,28	204 082,28	0,00	<b>97,18%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	823,00	823,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	199,19	199,19	0,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 995,75	11 995,75	11 995,75	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 266,64</b>	<b>7 266,64</b>	<b>0,00</b>	<b>99,54%</b>

		<i>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>						
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 266,64	7 266,64	0,00	<b>99,54%</b>
	<b>90095</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>23 700,00</b>	<b>31 694,93</b>	<b>31 505,73</b>	<b>189,20</b>	<b>133,73%</b>
		0750	Wpływy 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	5 200,00	6 495,87	6 495,87	0,00	<b>124,92%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	189,20	0,00	189,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	25 009,86	25 009,86	0,00	<b>135,19%</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>150 000,00</b>	<b>138 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 635,00</b>	<b>92,42%</b>
	<b>92695</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>		<b>150 000,00</b>	<b>138 635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 635,00</b>	<b>92,42%</b>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	138 635,00	0,00	138 635,00	<b>92,42%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>18 346 931,82</b>	<b>18 556 843,30</b>	<b>16 304 664,12</b>	<b>2 252 179,18</b>	<b>101,14%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/19  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 22 marca 2019 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 999 205,68</b>	<b>687 363,43</b>	<b>681 828,43</b>	<b>5 535,00</b>	<b>34,38%</b>
	<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>1 606 619,35</i>	<i>294 972,69</i>	<i>289 437,69</i>	<i>5 535,00</i>	<i>18,36%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	84,00	84,00	0,00	28,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,00	45 772,75	45 772,75	0,00	96,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00	3 918,71	3 918,71	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00	8 497,32	8 497,32	0,00	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	850,21	850,21	0,00	66,95%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	660,13	660,13	0,00	94,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 706,35	83 653,64	83 653,64	0,00	99,94%
		4260	Zakup energii	93 394,00	87 379,69	87 379,69	0,00	93,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	23 252,32	23 252,32	0,00	93,38%



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 230,62	1 230,62	0,00	76,91%
		4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	32 682,30	32 682,30	0,00	98,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 703,00	5 535,00	0,00	5 535,00	0,42%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>6 800,00</b>	<b>6 707,00</b>	<b>6 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,63%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 707,00	6 707,00	0,00	98,63%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>377 786,33</b>	<b>377 683,74</b>	<b>377 683,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	974,70	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	102,90	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,36	590,36	590,36	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	370 398,37	370 305,70	370 305,70	0,00	99,97%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	10,08	10,08	0,00	50,40%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>3 403 911,50</b>	<b>3 377 493,73</b>	<b>287 667,33</b>	<b>3 089 826,40</b>	<b>99,22%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>215 561,50</b>	<b>215 561,50</b>	<b>0,00</b>	<b>215 561,50</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 561,50	215 561,50	0,00	215 561,50	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>3 179 350,00</b>	<b>3 155 008,04</b>	<b>280 743,14</b>	<b>2 874 264,90</b>	<b>99,23%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	102,60	102,60	0,00	34,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	600,00	0,00	60,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 524,93	56 524,93	0,00	94,21%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 543,40	14 543,40	0,00	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 900,00	204 530,20	204 530,20	0,00	98,85%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 356,47	1 356,47	0,00	84,78%

		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 433,54	2 433,54	0,00	97,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	652,00	652,00	0,00	65,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 000,00	2 874 264,90	0,00	2 874 264,90	99,94%
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>9 000,00</b>	<b>6 924,19</b>	<b>6 924,19</b>	<b>0,00</b>	<b>76,94%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 924,19	6 924,19	0,00	76,94%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>72 422,00</b>	<b>63 344,85</b>	<b>53 123,05</b>	<b>10 221,80</b>	<b>87,47%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>72 422,00</b>	<b>63 344,85</b>	<b>53 123,05</b>	<b>10 221,80</b>	<b>87,47%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 333,96	26 333,96	0,00	79,80%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 143,05	3 143,05	0,00	89,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 934,98	10 934,98	0,00	95,09%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,06	50,06	0,00	25,03%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 661,00	12 661,00	0,00	90,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 222,00	10 221,80	0,00	10 221,80	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>74 132,00</b>	<b>40 657,39</b>	<b>40 070,08</b>	<b>587,31</b>	<b>54,84%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>50 000,00</b>	<b>40 070,08</b>	<b>40 070,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80,14%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	6 830,00	6 830,00	0,00	80,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	33 240,08	33 240,08	0,00	80,10%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 132,00</b>	<b>587,31</b>	<b>0,00</b>	<b>587,31</b>	<b>2,43%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	0,00	587,31	2,43%
<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>29 000,00</b>	<b>27 362,43</b>	<b>27 362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35%</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 000,00</b>	<b>27 362,43</b>	<b>27 362,43</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 362,43	27 362,43	0,00	94,35%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 932 270,85</b>	<b>1 843 497,63</b>	<b>1 843 497,63</b>	<b>0,00</b>	<b>95,41%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>96 031,00</b>	<b>88 994,36</b>	<b>88 994,36</b>	<b>0,00</b>	<b>92,67%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 948,71	68 279,20	68 279,20	0,00	92,33%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 204,29	5 204,29	5 204,29	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 855,00	11 651,51	11 651,51	0,00	90,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 669,36	1 669,36	0,00	91,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>78 000,00</b>	<b>63 601,07</b>	<b>63 601,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81,54%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	50 583,33	50 583,33	0,00	84,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 347,92	8 347,92	0,00	75,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 669,82	4 669,82	0,00	66,71%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>1 729 039,85</b>	<b>1 670 924,16</b>	<b>1 670 924,16</b>	<b>0,00</b>	<b>96,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,00	166,00	0,00	83,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 956,18	1 105 108,64	1 105 108,64	0,00	97,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 182,00	84 179,38	84 179,38	0,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 700,10	35 700,10	0,00	93,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 469,00	169 737,07	169 737,07	0,00	94,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,00	13 991,13	13 991,13	0,00	54,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 700,00	12 648,59	12 648,59	0,00	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 489,37	84 555,76	84 555,76	0,00	98,91%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	787,47	787,47	0,00	39,37%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 982,30	11 982,30	0,00	92,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 120,00	1 120,00	0,00	74,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	740,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 605,00	79 005,75	79 005,75	0,00	96,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 614,87	9 614,87	0,00	96,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 151,25	10 151,25	0,00	92,28%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 190,82	6 190,82	0,00	88,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 503,30	24 503,30	24 503,30	0,00	100,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 745,00	4 743,88	4 743,88	0,00	82,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 787,85	10 787,85	0,00	89,90%
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>21 999,00</b>	<b>12 777,66</b>	<b>12 777,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58,08%</b>
	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%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 431,87	6 431,87	0,00	85,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 699,00	4 545,79	4 545,79	0,00	96,74%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 201,00</b>	<b>7 200,38</b>	<b>7 200,38</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,99	1 200,38	1 200,38	0,00	99,95%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,01	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>49 967,00</b>	<b>45 718,67</b>	<b>45 718,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,50%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>49 187,00</b>	<b>44 938,67</b>	<b>44 938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>91,36%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	21 960,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	836,47	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,78	615,78	615,78	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88,24	88,24	88,24	0,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 186,75	11 938,42	11 938,42	0,00	73,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 509,11	1 509,11	1 509,11	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 452,94	7 452,94	7 452,94	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,60	176,60	176,60	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,11	361,11	361,11	0,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>189 059,78</b>	<b>178 035,38</b>	<b>168 035,38</b>	<b>10 000,00</b>	<b>94,17%</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>179 059,78</b>	<b>168 035,38</b>	<b>168 035,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93,84%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	612,00	612,00	612,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	84,00	84,00	0,00	84,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 737,40	5 737,40	0,00	81,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00	50 843,85	50 843,85	0,00	95,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 339,12	4 339,12	0,00	98,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 436,26	9 436,26	0,00	95,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	414,92	414,92	0,00	28,62%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	660,13	660,13	0,00	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 580,00	2 580,00	0,00	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 851,78	30 902,22	30 902,22	0,00	94,07%
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 824,29	3 824,29	0,00	91,05%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 204,70	49 204,70	0,00	98,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	250,00	250,00	0,00	55,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 120,23	3 120,23	0,00	62,40%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 230,45	1 230,45	0,00	82,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	3 610,00	3 609,81	3 609,81	0,00	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>62 000,00</b>	<b>57 357,76</b>	<b>57 357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>62 000,00</b>	<b>57 357,76</b>	<b>57 357,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92,51%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00	57 357,76	57 357,76	0,00	92,51%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>71 000,00</b>	<b>4 464,55</b>	<b>4 464,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6,29%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>7 000,00</b>	<b>4 464,55</b>	<b>4 464,55</b>	<b>0,00</b>	<b>63,78%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 464,55	4 464,55	0,00	63,78%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 740 984,57</b>	<b>3 633 503,65</b>	<b>3 633 503,65</b>	<b>0,00</b>	<b>97,13%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>2 123 102,17</b>	<b>2 109 956,24</b>	<b>2 109 956,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,38%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 640,00	71 631,11	71 631,11	0,00	99,99%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 706,17	1 391 173,39	1 391 173,39	0,00	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 186,00	98 185,12	98 185,12	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 884,00	253 560,17	253 560,17	0,00	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 949,00	24 275,40	24 275,40	0,00	97,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	720,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 540,00	77 997,70	77 997,70	0,00	92,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 100,00	18 955,71	18 955,71	0,00	94,31%
		4260	Zakup energii	36 000,00	35 680,35	35 680,35	0,00	99,11%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 050,50	2 050,50	0,00	82,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	27 057,07	27 057,07	0,00	92,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 355,99	2 355,99	0,00	87,26%

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 736,98	1 736,98	0,00	86,85%
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 179,75	7 179,75	0,00	97,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 397,00	62 397,00	62 397,00	0,00	100,00%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>408 086,00</b>	<b>398 645,07</b>	<b>398 645,07</b>	<b>0,00</b>	<b>97,69%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 720,00	16 431,02	16 431,02	0,00	98,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 245,00	253 729,49	253 729,49	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 715,00	21 714,67	21 714,67	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 410,00	47 804,66	47 804,66	0,00	98,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00	5 304,55	5 304,55	0,00	79,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 385,05	3 385,05	0,00	94,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	562,11	562,11	0,00	93,69%
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 705,33	2 705,33	0,00	96,62%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 422,19	31 422,19	0,00	89,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00	15 586,00	15 586,00	0,00	100,00%
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>601 213,35</b>	<b>584 170,28</b>	<b>584 170,28</b>	<b>0,00</b>	<b>97,17%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 420,00	19 492,74	19 492,74	0,00	86,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 613,35	404 779,91	404 779,91	0,00	98,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 320,00	39 024,06	39 024,06	0,00	96,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 190,00	79 901,87	79 901,87	0,00	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 150,00	10 446,66	10 446,66	0,00	93,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	4 683,24	4 683,24	0,00	92,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 670,00	434,45	434,45	0,00	26,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 145,77	2 145,77	0,00	79,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	226,58	226,58	0,00	45,32%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	265,00	265,00	0,00	13,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 770,00	22 770,00	22 770,00	0,00	100,00%
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>294 780,51</b>	<b>283 411,53</b>	<b>283 411,53</b>	<b>0,00</b>	<b>96,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	194,20	194,20	0,00	64,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 140,00	111 260,75	111 260,75	0,00	97,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 626,00	8 265,86	8 265,86	0,00	95,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	20 397,56	20 397,56	0,00	96,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 922,48	2 922,48	0,00	95,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 094,72	1 094,72	0,00	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	372,00	372,00	0,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	90 272,75	90 272,75	0,00	96,24%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 054,32	4 054,32	0,00	81,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 378,02	27 378,02	0,00	92,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,99	180,99	0,00	90,50%
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 653,00	7 653,00	0,00	99,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 664,51	4 664,51	4 664,51	0,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00	1 100,37	1 100,37	0,00	68,77%
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 520,00</b>	<b>7 703,30</b>	<b>7 703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	499,50	499,50	0,00	24,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 360,00	3 360,00	0,00	96,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	713,40	713,40	0,00	28,54%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	10 520,00	3 130,40	3 130,40	0,00	29,76%



		członkami korpusu służby cywilnej					
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 223,52</b>	<b>6 223,52</b>	<b>0,00</b>	<b>98,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 223,52	6 223,52	0,00	98,79%
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>72 046,00</b>	<b>55 046,00</b>	<b>55 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	63,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>32 995,00</b>	<b>32 382,75</b>	<b>32 382,75</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,43	320,62	320,62	0,00	98,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 668,57	32 062,13	32 062,13	0,00	98,14%
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>163 841,54</b>	<b>135 864,96</b>	<b>135 864,96</b>	<b>0,00</b>	<b>82,92%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 972,46	35 664,76	35 664,76	0,00	93,92%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,56	7 950,56	7 950,56	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 596,19	6 925,28	6 925,28	0,00	91,17%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,55	1 359,55	1 359,55	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 468,31	736,29	736,29	0,00	50,15%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,79	194,79	194,79	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 294,60	6 122,35	6 122,35	0,00	97,26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,30	297,30	297,30	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,47	7 787,27	7 787,27	0,00	84,27%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 414,31	29 073,81	29 073,81	0,00	61,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 543,00	28 543,00	28 543,00	0,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 643,80	10 343,80	10 343,80	0,00	70,64%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,20	866,20	866,20	0,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>51 200,00</b>	<b>22 679,03</b>	<b>22 679,03</b>	<b>0,00</b>	<b>44,29%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>4 000,00</b>	<b>1 984,68</b>	<b>1 984,68</b>	<b>0,00</b>	<b>49,62%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	984,68	984,68	0,00	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>47 200,00</b>	<b>20 694,35</b>	<b>20 694,35</b>	<b>0,00</b>	<b>43,84%</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	574,56	574,56	0,00	89,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	82,32	82,32	0,00	91,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 245,00	9 245,00	0,00	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00	5 370,47	5 370,47	0,00	25,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	4 650,00	4 650,00	0,00	40,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	422,00	422,00	0,00	60,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	350,00	350,00	0,00	15,91%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>894 331,00</b>	<b>855 230,72</b>	<b>855 230,72</b>	<b>0,00</b>	<b>95,63%</b>
	<b>85202</b>	<b><i>Domy pomocy społecznej</i></b>		<b>164 105,77</b>	<b>163 895,87</b>	<b>163 895,87</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 105,77	163 895,87	163 895,87	0,00	99,87%
	<b>85213</b>	<b><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></b>		<b>37 748,00</b>	<b>36 088,70</b>	<b>36 088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>95,60%</b>
		2910	Zwrot 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	1 000,00	238,59	238,59	0,00	23,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 748,00	35 850,11	35 850,11	0,00	97,56%
	<b>85214</b>	<b><i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>35 826,00</b>	<b>32 008,77</b>	<b>32 008,77</b>	<b>0,00</b>	<b>89,35%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 197,00	19 750,02	19 750,02	0,00	88,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 098,75	3 098,75	0,00	99,96%

	4300	Zakup usług pozostałych	10 529,00	9 160,00	9 160,00	0,00	87,00%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 408,00</b>	<b>2 070,26</b>	<b>2 070,26</b>	<b>0,00</b>	<b>85,97%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 404,54	2 067,26	2 067,26	0,00	85,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,46	3,00	3,00	0,00	86,71%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>		<b>228 965,00</b>	<b>219 132,11</b>	<b>219 132,11</b>	<b>0,00</b>	<b>95,71%</b>
	2910	Zwrot 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	4 000,00	2 651,00	2 651,00	0,00	66,28%
	3110	Świadczenia społeczne	224 965,00	216 481,11	216 481,11	0,00	96,23%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>250 189,00</b>	<b>227 096,02</b>	<b>227 096,02</b>	<b>0,00</b>	<b>90,77%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 330,00	1 330,00	0,00	81,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 655,95	154 716,25	154 716,25	0,00	89,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 694,00	7 459,14	7 459,14	0,00	69,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 041,45	26 854,03	26 854,03	0,00	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 573,60	3 103,04	3 103,04	0,00	86,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 122,78	7 122,78	0,00	95,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 806,00	19 800,77	19 800,77	0,00	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 746,36	1 746,36	0,00	99,79%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	154,65	154,65	0,00	51,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	931,00	931,00	0,00	66,50%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>106 961,23</b>	<b>106 811,23</b>	<b>106 811,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	880,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 666,32	61 666,32	61 666,32	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	4 896,00	0,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 696,67	14 696,67	14 696,67	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	820,24	820,24	820,24	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 430,00	21 430,00	21 430,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	0,00	25,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	100,00%
	<b>85230</b>	<b>Pomoc z zakresu dożywiania</b>		<b>68 128,00</b>	<b>68 127,76</b>	<b>68 127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	68 128,00	68 127,76	68 127,76	0,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>223 988,00</b>	<b>220 624,14</b>	<b>220 624,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,50%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>195 690,00</b>	<b>193 176,14</b>	<b>193 176,14</b>	<b>0,00</b>	<b>98,72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	4 008,00	4 008,00	0,00	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 310,00	140 006,23	140 006,23	0,00	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 022,23	11 022,23	0,00	99,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 820,00	25 285,25	25 285,25	0,00	97,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 631,38	3 631,38	0,00	98,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	3 348,45	3 348,45	0,00	74,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	24,60	24,60	0,00	12,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>28 298,00</b>	<b>27 448,00</b>	<b>27 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	28 248,00	27 448,00	27 448,00	0,00	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>5 237 923,00</b>	<b>5 216 364,24</b>	<b>5 216 364,24</b>	<b>0,00</b>	<b>99,59%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>3 016 279,00</b>	<b>3 007 932,29</b>	<b>3 007 932,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		2910	Zwrot 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	22 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	65,91%
		3110	Świadczenia społeczne	2 947 394,00	2 946 921,33	2 946 921,33	0,00	99,98%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 103,35	31 102,53	31 102,53	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,34	2 292,34	2 292,34	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,98	6 113,98	6 113,98	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,97	847,97	847,97	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,73	894,73	894,73	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	907,63	907,63	907,63	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 626,78	1 626,78	0,00	81,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	100,00%
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>2 058 043,00</b>	<b>2 045 421,57</b>	<b>2 045 421,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>
		2910	Zwrot 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	10 000,00	1 734,34	1 734,34	0,00	17,34%
		3110	Świadczenia społeczne	1 912 444,21	1 912 444,21	1 912 444,21	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 205,64	26 622,46	26 622,46	0,00	91,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 893,00	5 892,71	5 892,71	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 930,43	85 930,43	85 930,43	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,22	795,22	795,22	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,51	2 325,51	2 325,51	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 578,39	7 578,39	7 578,39	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	227,70	227,70	0,00	11,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,60	684,60	684,60	0,00	100,00%
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	71,00	0,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodzin</b>		<b>148 530,00</b>	<b>148 530,00</b>	<b>148 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	143 700,00	143 700,00	143 700,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	555,00	555,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	79,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	597,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	369,00	0,00	100,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>15 000,00</b>	<b>14 409,38</b>	<b>14 409,38</b>	<b>0,00</b>	<b>96,06%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14 409,38	14 409,38	0,00	96,06%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 976 091,10</b>	<b>2 439 598,19</b>	<b>655 781,56</b>	<b>1 783 816,63</b>	<b>81,97%</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>2 229 366,16</b>	<b>1 720 488,63</b>	<b>19 345,00</b>	<b>1 701 143,63</b>	<b>77,17%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 345,00	19 345,00	0,00	64,48%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 614,00	656 614,00	0,00	656 614,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 542 752,16	1 044 529,63	0,00	1 044 529,63	67,71%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>330 045,75</b>	<b>329 997,57</b>	<b>329 997,57</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	313 995,75	313 947,57	313 947,57	0,00	99,98%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>6 000,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>1 782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,70%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 782,00	1 782,00	0,00	29,70%
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>18 450,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	100,00%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>146 973,00</b>	<b>144 936,97</b>	<b>111 463,97</b>	<b>33 473,00</b>	<b>98,61%</b>
	4260	Zakup energii	73 000,00	71 481,77	71 481,77	0,00	97,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 982,20	39 982,20	0,00	98,72%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 473,00	33 473,00	0,00	33 473,00	100,00%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>7 300,00</b>	<b>2 669,49</b>	<b>2 669,49</b>	<b>0,00</b>	<b>36,57%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	701,49	701,49	0,00	16,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	65,60%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>237 956,19</b>	<b>221 273,53</b>	<b>190 523,53</b>	<b>30 750,00</b>	<b>92,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	166,00	166,00	0,00	83,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	66 402,28	66 402,28	0,00	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 704,30	3 704,30	0,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	10 925,64	10 925,64	0,00	75,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	469,66	469,66	0,00	44,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 203,43	2 203,43	0,00	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 180,04	49 294,25	49 294,25	0,00	94,47%
		4260	Zakup energii	26 950,00	24 461,32	24 461,32	0,00	90,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 560,00	27 328,89	27 328,89	0,00	89,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	190,32	190,32	0,00	63,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	631,29	631,29	0,00	63,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,15	2 964,15	2 964,15	0,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	0,00	30 750,00	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>275 100,00</b>	<b>267 833,17</b>	<b>267 833,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,36%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>49 500,00</b>	<b>44 216,01</b>	<b>44 216,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	861,84	861,84	0,00	95,76%



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 040,00	5 040,00	0,00	98,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	29 631,44	29 631,44	0,00	88,45%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 582,77	4 582,77	0,00	91,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 391,38	3 391,38	0,00	84,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	708,58	708,58	0,00	70,86%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>225 600,00</b>	<b>223 617,16</b>	<b>223 617,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,12%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00	223 617,16	223 617,16	0,00	99,12%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>357 500,00</b>	<b>346 955,50</b>	<b>16 189,66</b>	<b>330 765,84</b>	<b>97,05%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>9 000,00</b>	<b>1 653,66</b>	<b>1 161,66</b>	<b>492,00</b>	<b>18,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	23,94	23,94	0,00	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,43	3,43	0,00	34,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140,00	140,00	140,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	934,29	934,29	0,00	46,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 820,00	60,00	60,00	0,00	3,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	492,00	0,00	492,00	9,84%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>348 500,00</b>	<b>345 301,84</b>	<b>15 028,00</b>	<b>330 273,84</b>	<b>99,08%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	15 028,00	15 028,00	0,00	83,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 500,00	330 273,84	0,00	330 273,84	99,93%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>21 640 086,48</b>	<b>19 328 084,46</b>	<b>14 097 331,48</b>	<b>5 230 752,98</b>	<b>89,32%</b>

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 R.**

Klasyfikacja Budżetowa		T R E Ś Ć		Plan po zmianach	Wykonanie 2018 r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>375.766,33</b>	<b>375.766,33</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	375.766,33	375.766,33	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	375.766,33	375.766,33	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46.997,00</b>	<b>46.114,88</b>	<b>98,12</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	46.997,00	46.114,88	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	46.997,00	46.114,88	98,12
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNY CHORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49.967,00</b>	<b>45.718,67</b>	<b>91,50</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	49.187,00	44.938,67	91,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	49.187,00	44.938,67	91,36
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32.995,00</b>	<b>32.382,75</b>	<b>98,14</b>

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32.995,00	32.382,75	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	32.995,00	32.382,75	98,14
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111.671,00</b>	<b>111.670,48</b>	<b>100,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.017,00	19.017,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	19.017,00	19.017,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	154,00	153,48	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	154,00	153,48	99,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92.500,00	92.500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	92.500,00	92.500,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5.186.923,00</b>	<b>5.183.866,04</b>	<b>99,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.992.279,00	2.991.805,51	99,98
		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)	2.992.279,00	2.991.805,51	99,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.046.043,00	2.043.459,53	99,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	2.046.043,00	2.043.459,53	99,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	71,00	71,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	71,00	71,00	100,00

	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	148.530,00	148.530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami	148.530,00	148.530,00	100,00
			<b>Razem :</b>	<b>5.804.319,33</b>	<b>5.795.519,15</b>	<b>99,85</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA 2018 R.**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 2018r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>375.766,33</b>	<b>375.766,33</b>	<b>100,00</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>375.766,33</i>	<i>375.766,33</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.700,00	5.700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,70	974,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,36	590,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	368.398,37	368.398,37	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>46.997,00</b>	<b>46.114,88</b>	<b>98,12</b>
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>46.997,00</i>	<i>46.114,88</i>	<i>98,12</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.975,00	35.264,89	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.217,00	2.217,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.365,00	6.215,04	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	880,95	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.004,00	1.004,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00	533,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>49.967,00</b>	<b>45.718,67</b>	<b>91,50</b>
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>100,00</i>
		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
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>49.187,00</i>	<i>44.938,67</i>	<i>91,36</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.960,00	21.960,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,47	836,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615,78	615,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,24	88,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.186,75	11.938,42	73,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.509,11	1.509,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.452,94	7.452,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,60	176,60	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,11	361,11	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32.995,00</b>	<b>32.382,75</b>	<b>98,14</b>
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>32.995,00</i>	<i>32.382,75</i>	<i>98,14</i>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,43	320,62	98,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32.668,57	32.062,13	98,14
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>111.671,00</b>	<b>111.670,48</b>	<b>100,00</b>
	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>19.017,00</i>	<i>19.017,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.017,00	19.017,00	100,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>154,00</i>	<i>153,48</i>	<i>99,66</i>
		3110	Świadczenia społeczne	150,54	150,48	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,46	3,00	86,71
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>92.500,00</i>	<i>92.500,00</i>	<i>100,00</i>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.666,32	61.666,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.896,00	4.896,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.574,90	12.574,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,78	510,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	9.600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.372,00	2.372,00	100,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5.186.923,00</b>	<b>5.183.866,04</b>	<b>99,94</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>2.992.279,00</i>	<i>2.991.805,51</i>	<i>99,98</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2.947.394,00	2.946.921,33	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.103,35	31.102,53	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.292,34	2.292,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.113,98	6.113,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,97	847,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	894,73	894,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907,63	907,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.389,00	1.389,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.046.043,00</i>	<i>2.043.459,53</i>	<i>99,87</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1.912.444,21	1.912.444,21	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.205,64	26.622,46	91,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.893,00	5.892,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85.930,43	85.930,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	795,22	795,22	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.325,51	2.325,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.578,39	7.578,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684,60	684,60	100,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>71,00</i>	<i>71,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>148.530,00</i>	<i>148.530,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	143.700,00	143.700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.230,00	3.230,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	555,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	597,00	597,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
		<b>Razem :</b>	<b>5.804.319,33</b>	<b>5.795.519,15</b>	<b>99,85</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2018 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki , gm. Zaręby Kościelne	1.304.703,00	5.535,00	0,42
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok- Orło-Daniłowo- Złotoria - Zaręby Kościelne	215.561,50	215.561,50	100,00
3.	600	60016	6050	Modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach	41.000,00	41.000,00	100,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Świerże Panki- Świerże Kielcze	1.085.000,00	1.084.778,73	99,98
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Paniańskie w lokalizacji km 0+000,00-1+333,37	1.745.000,00	1.743.486,17	99,91
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąsiorowo w lokalizacji 0+000-0+184,61	5.000,00	5.000,00	100,00
7.	700	70005	6060	Zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki	10.222,00	10.221,80	100,00
8.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24.132,00	587,31	2,43
9.	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10.000,00	10.000,00	100,00
10.	900	90001	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	656.614,00	656.614,00	100,00
			6059		1.542.752,16	1.044.529,63	67,71



11.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	18.450,00	18.450,00	100,00
12.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	33.473,00	33.473,00	100,00
13.	900	90095	6060	Zakup przyczepy	30.750,00	30.750,00	100,00
14.	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki	5.000,00	492,00	9,84
15.	926	92695	6050	Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Kietlanka	52.500,00	52.450,34	99,91
16.	926	92695	6050	Budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy -4, wariant rozszerzony 1 obiekt	278.000,00	277.823,50	99,94
				<b>Razem</b>	<b>7.058.157,66</b>	<b>5.230.752,98</b>	<b>74,11</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 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 2018 R.**

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97.280,00</b>	<b>77.829,92</b>	<b>80,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>97.280,00</b>	<b>77.829,92</b>	<b>80,01</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	31,51	63,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	230,00	220,00	95,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97.000,00	77.578,41	79,98
			<b>Ogółem:</b>	<b>97.280,00</b>	<b>77.829,92</b>	<b>80,01</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97.280,00</b>	<b>77.829,92</b>	<b>80,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>97.280,00</b>	<b>77.829,92</b>	<b>80,01</b>
		4220	Zakup środków żywności	97.000,00	77.553,16	79,95
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	276,76	98,84
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
			<b>Ogółem:</b>	<b>97.280,00</b>	<b>77.829,92</b>	<b>80,01</b>

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE  
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA 2018 R.**

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dotacje celowe**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
			<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok- Orło- Daniłowo- Złotoria- Zaręby Kościelne Powiat Ostrowski</b>			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>215.561,50</b>	<b>215.561,50</b>	<b>100,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	215.561,50	215.561,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.561,50	215.561,50	100,00
			<b>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Samorząd Województwa Mazowieckiego</b>			
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.132,00</b>	<b>587,31</b>	<b>2,43</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	24.132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.132,00	587,31	2,43
			<b>Razem :</b>	<b>239.693,50</b>	<b>216.148,81</b>	<b>90,18</b>

**Dotacja podmiotowa**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
			<b>Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>225.600,00</b>	<b>223.617,16</b>	<b>99,12</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	225.600,00	223.617,16	99,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225.600,00	223.617,16	99,12
			<b>Razem :</b>	<b>225.600,00</b>	<b>223.617,16</b>	<b>99,12</b>

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**Dotacja celowa**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
			<b>Spółka Wodna</b>			
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	8.000,00	8.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8.000,00	8.000,00	100,00
			<b>Stowarzyszenia</b>			
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.000,00</b>	-	-
	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	-	-
			<b>Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielewie</b>			
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>612,00</b>	612,00	100,00
	75412		<i>Ochotnicze straże Pożarne</i>	612,00	612,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	612,00	612,00	100,00
			<b>Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”</b>			
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>15.028,00</b>	<b>83,49</b>
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	18.000,00	15.028,00	83,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18.000,00	15.028,00	83,49
			<b>Razem:</b>	<b>34.612,00</b>	<b>23.640,00</b>	<b>68,30</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2018 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>18.346.931,82</b>	<b>18.556.843,30</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>21.640.086,48</b>	<b>19.328.084,46</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>- 3.293.154,66</b>	<b>-771.241,16</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem z tego :</b>		<b>5.212.090,66</b>	<b>4.812.090,66</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		4.386.614,00	3.986.614,00
	w tym : na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	825.476,66	825.476,66
	w tym: środki na pokrycie deficytu		-	-
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego :</b>		<b>1.918.936,00</b>	<b>1.918.936,00</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.918.936,00	1.918.936,00
	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		1.254.068,00	1.254.068,00

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW  
Z TYTUŁU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 R.**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>38.200,00</b>	<b>39.531,04</b>	<b>103,48</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	38.200,00	39.531,04	103,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.200,00	39.531,04	103,48

**WYDATKI**

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>51.200,00</b>	<b>22.679,03</b>	<b>44,29</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	4.000,00	1.984,68	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	984,68	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.000,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	47.200,00	20.694,35	43,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	574,56	89,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	82,32	91,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.300,00	9.245,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.470,00	5.370,47	25,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11.400,00	4.650,00	40,79
		4360	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	422,00	60,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.200,00	350,00	15,91

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2018 R.**

**DOTACJE**

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>99.030,00</b>	<b>99,03</b>
	01042		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	100.000,00	99.030,00	99,03
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	99.030,00	99,03
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23.742,00</b>	<b>23.742,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23.742,00	23.742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23.742,00	23.742,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>123.742,00</b>	<b>122.772,00</b>	<b>99,22</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>315.561,50</b>	<b>315.561,50</b>	<b>100,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	215.561,50	215.561,50	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215.561,50	215.561,50	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	100.000,00	100.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	100.000,00	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>24.132,00</b>	<b>587,31</b>	<b>2,43</b>
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	24.132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.132,00	587,31	2,43
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23.742,00</b>	<b>23.742,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	23.742,00	23.742,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23.742,00	23.742,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>363.435,50</b>	<b>339.890,81</b>	<b>93,52</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 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 2018.**

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2018		Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2018		Plan na koniec roku budżetowego 2018		Wykonanie za 2018 rok		Okres realizacji
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>77 850,37</i>	<i>10 668,40</i>	<i>46 779,77</i>	<i>0,00</i>	<i>124 630,14</i>	<i>10 668,40</i>	<i>96 653,56</i>	<i>10 668,40</i>	
801	80195	Szkoła - misja , przyszłość	77 850,37	10 668,40	46 779,77	0,00	124 630,14	10 668,40	96 653,56	10 668,40	2017-2019
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>1 998 826,00</i>	<i>1 925 535,82</i>	<i>-1 342 212,00</i>	<i>-358 651,66</i>	<i>656 614,00</i>	<i>1 566 884,16</i>	<i>656 614,00</i>	<i>1 045 116,94</i>	
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	20 530,00	0,00	3 602,00	0,00	24 132,00	0,00	587,31	2016-2019
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty-Brewki	1 998 826,00	1 905 005,82	-1 342 212,00	-362 253,66	656 614,00	1 542 752,16	656 614,00	1 044 529,63	2017-2019
<b>RAZEM :</b>			<b>4 012 880,59</b>		<b>-1 654 083,89</b>		<b>2 358 796,70</b>		<b>1 809 052,90</b>		



Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2018 ROK**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2018 r	Plan po zmianach na 31.12.2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r	% wykonanie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>19 068 252,03</b>	<b>18 346 931,82</b>	<b>18 556 843,30</b>	<b>101,14</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>		<b>15 229 938,03</b>	<b>16 084 435,19</b>	<b>16 304 664,12</b>	<b>101,37</b>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	88 518,77	88 132,15	107 321,96	121,77
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 850,37	77 540,61	96 730,42	124,75
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>		<b>3 838 314,00</b>	<b>2 262 496,63</b>	<b>2 252 179,18</b>	<b>99,54</b>
		sprzedaż majątku			2 017,55	
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 252 894,00	1 427 076,63	1 427 076,63	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 252 894,00	1 427 076,63	1 427 076,63	100,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>24 254 198,08</b>	<b>21 640 086,48</b>	<b>19 328 084,46</b>	<b>89,32</b>
<b>a</b>	<b>bieżące</b>		<b>13 164 033,31</b>	<b>14 581 928,82</b>	<b>14 097 331,48</b>	<b>96,68</b>
		obsługa długu (odsetki)	60 000,00	62 000,00	57 357,76	92,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 353 710,51	5 435 717,46	5 297 460,17	97,46
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 680 576,37	1 807 039,85	1 734 525,23	95,99
		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)	88 518,77	135 298,54	107 321,96	79,32
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 850,37	124 630,14	96 653,56	77,55
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 981 227,66	7 141 872,97	6 900 666,36	96,62
<b>b</b>	<b>majątkowe</b>		<b>11 090 164,77</b>	<b>7 058 157,66</b>	<b>5 230 752,98</b>	<b>74,11</b>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 924 361,82	2 223 498,16	1 701 730,94	76,53
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 826,00	656 614,00	656 614,00	100,00
		pozostałe wydatki majątkowe	7 165 802,95	4 834 659,50	3 529 022,04	72,99

<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)</b>		<b>-5 185 946,05</b>	<b>-3 293 154,66</b>	<b>-771 241,16</b>	<b>23,42</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>7 104 882,05</b>	<b>5 212 090,66</b>	<b>4 812 090,66</b>	<b>92,33</b>
a	zaciągany dług		7 104 882,05	4 386 614,00	3 986 614,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	7 104 882,05	4 386 614,00	3 986 614,00	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	825 476,66	825 476,66	100,00
d	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>1 918 936,00</b>	<b>1 918 936,00</b>	<b>1 918 936,00</b>	<b>100,00</b>
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	1 918 936,00	1 918 936,00	1 918 936,00	100,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	1 254 068,00	1 254 068,00	1 254 068,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 121 913,50</b>	<b>0,00</b>
<b>VII a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>		<b>5 185 946,05</b>	<b>3 293 154,66</b>	<b>771 241,16</b>	<b>23,42</b>
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki i ktedyty krajowe		5 185 946,05	2 467 678,00	771 241,16	31,25
	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	825 476,66	0,00	0,00
<b>VII b</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	spłata zaciągniętego długu		0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>		<b>8 571 438,05</b>	<b>5 853 170,00</b>	<b>5 453 170,00</b>	

## Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit o zmianach na dzień 31.12.2018 r	Wykonanie za 2018 rok	Stopień realizacji projektów	Realizacja zadań od początku do 31.12.2018 r	% realizacji do całości zadania
		od	do								
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>31 517 401,40</b>	<b>10 778 683,54</b>	<b>-4 031 149,34</b>	<b>6 747 534,20</b>	<b>4 892 379,30</b>	<b>72,51</b>	<b>5 300 112,07</b>	<b>16,82%</b>
- wydatki bieżące				315 883,69	88 518,77	46 779,77	135 298,54	107 321,96	79,32	255 185,22	80,78%
- wydatki majątkowe				31 201 517,71	10 690 164,77	-4 077 929,11	6 612 235,66	4 785 057,34	72,37	5 044 926,85	16,17%
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>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:</b>				<b>7 110 150,37</b>	<b>4 012 880,59</b>	<b>-1 654 083,89</b>	<b>2 358 796,70</b>	<b>1 701 730,94</b>	<b>72,14</b>	<b>1 965 487,56</b>	<b>27,64%</b>
- wydatki bieżące				315 883,69	88 518,77	46 779,77	135 298,54	107 321,96	79,32	255 185,22	80,78%
Szkoła - misja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2019	315 883,69	88 518,77	46 779,77	135 298,54	107 321,96	79,32	255 185,22	80,78%
- wydatki majątkowe				6 794 266,68	3 924 361,82	-1 700 863,66	2 223 498,16	1 701 730,94	76,53	1 710 302,34	25,17%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji -Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2019	25 329,48	20 530,00	3 602,00	24 132,00	587,31	2,43	587,31	2,32%
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2019	6 768 937,20	3 903 831,82	-1 704 465,66	2 199 366,16	1 701 143,63	77,35	1 709 715,03	25,26
<b>1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>24 407 251,03</b>	<b>6 765 802,95</b>	<b>-2 377 065,45</b>	<b>4 388 737,50</b>	<b>1 118 743,73</b>	<b>25,49</b>	<b>3 334 624,51</b>	<b>13,66</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				24 407 251,03	6 765 802,95	-2 377 065,45	4 388 737,50	3 083 326,40	70,26	3 334 624,51	13,66
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki, gm. Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2013	2019	4 280 501,29	4 229 111,40	-2 924 408,40	1 304 703,00	5 535,00	0,42	61 448,55	1,44
Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orlo-Daniłowo-Złotaria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2018	431 123,00	215 561,50	0,00	215 561,50	215 561,50	100,00	215 561,50	50,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne- Kępiste Borowe wraz z rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2019	2021	1 200 000,00	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgłeczewo Szlacheckie - Zgłeczewo Panienskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2018	1 904 766,93	1 170 841,50	574 158,50	1 745 000,00	1 743 486,17	99,91	1 797 818,37	94,39%
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2020	414 660,81	0,00	33 473,00	33 473,00	33 473,00	100,00	414 660,81	100,00
Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Kościelne, gm. Zaręby Kościelne - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2016	2018	0,00	750 288,55	-750 288,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody Średnie w lokalizacji km 0+000,00-1+614,00 - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2019	2 237 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 740,00	0,30
Przebudowa drogi gminnej Niemiry -Zawisty Podleśne - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Świerże Panki -Świerże Kielce - Zawodzie - Poprawa stanu infastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2018	1 097 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 084 778,73	0,00	1 096 778,73	99,98

	Ogrodzenie boiska w miejscowości Nienalty Brewki - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2017	2018	18 804,60	0,00	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84	14 296,60	76,03
	Rozbudowa boiska przy szkole Postawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2023	790 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330,00	0,55
	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	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	2020	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja budynku po szkole Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2022	2023	900 000,00	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	2021	2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2014	2021	709 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 734,40	5,88
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2021	2022	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	2024	2025	470 000,00	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 finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla postawowej działalności	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2021	840 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	4,83
	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finanlej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	URZĄD GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE	2020	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 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 wierzycielnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	<b>195,97</b>	<b>-0,10</b>	<b>195,87</b>	<b>1.862.711,18</b>	-	<b>163.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	4.027,00
	<b>W tym :</b>									
	Rolne	30,84	-	30,84	7.264,00	-	41.400,00	-	-	4.027,00
	Działki budowlane	0,28	-	0,28	9.648,00	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	6,10	-	6,10	90.000,00	-	122.100,00	-	-	-
	Pozostałe (drogi)	153,08	-0,10	152,98	1.734.165,45	-	-	8.000,00	-	-
	Lasy (ha)	5,67	-	5,67	21.633,73	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Parki (ha)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Budynki – liczba ogółem ,</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>11.026.105,00</b>	-	-	-	-	89.091,00
	<b>W tym :</b>									
	Mieszkalne	9		9	205.578,00	-	-	-	-	23.849,00
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567,00	-	-	-	-	5.309,00
	Obiekty komunalne	5		5	1.553.353,00					52.363,00
	Obiekty kulturalne	1	-	1	2.266.847,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	626.227,00	-	-	-	-	5.552,00
	Inne (pozostałe budynki)	7		7	446.533,00	-	-	-	-	2.018,00
<b>4</b>	<b>Obiekty inżynierii wodnej i lądowej i urządzenia techniczne i wyposażenie :</b>	-	<b>+5</b>	-	<b>39.297.320,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>Wodociągi :</b>									
	- liczba	11	-	11	5.184.984,00	-	-	-	-	-
	- długość w km	102,48	-	102,48	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Oczyszczalni ścieków	322	-	322	3.936.058,00	-	-	-	-	-
	Sieć kanalizacyjna		+1	1	1.709.715,00					
	Wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi ( dł. w km)	236	-	236	22.330.383,00	-	-	-	-	-
	Mosty ( przejazdy przez rzekę)	1	+ 1	2	865.634,00					
	Obiekty sportowe	15	+1	16	1.000,975,00	-	-	-	-	-
	Inne	105	+2	107	4.269.571,00	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Środki transportu (szt)</b>	<b>11</b>	<b>+1</b>	<b>12</b>	<b>3.267.956,00</b>	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Inwestycje zrealizowane (w zł)</b>	-	-	-	<b>5.230.752,98</b>	-	-	-	-	-
	– stan zaangażowania				287.719,75					
<b>7</b>	<b>Lokaty kapitałowe (na kontach bankowych)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Pożyczki udzielone ( w zł )</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9</b>	<b>Obligacje własne sprzedaż ( w zł )</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>10</b>	<b>Pozostałe jednostki organizacyjne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Związki komunalne i stowarzyszenia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

## **INFORMACJE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2018 ROK**

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi **55.627.592,18 zł.** Na tę wartość składają się następujące pozycje:

### **GRUNTY**

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 195,8724 ha gruntów komunalnych o wartości ogólnej **2.034.211,18 zł**, a są to:

- grunty pod drogami o powierzchni 139,9790 ha wartości 1.351.096,12 zł. w tym:
  - w 2018 r. zakupiono grunt na poszerzenie drogi we wsiach Świerże Panki- Świerże Kielce o powierzchni 0,3572 ha wartości 48.222,00 zł.
  - przyjęto na stan wartość gruntu pod drogę gminna nr 261121W Skłody Średnie- Skłody Piotrowice-Świerże Kończany o wartości 2.870,00 zł.
  - otrzymano jako darowiznę grunty pod drogę dojazdową Nienałty Brewki o powierzchni 0,0038 ha wartości 1.046,12 zł.
  - grunty pod drogę Kępiste Borowe o powierzchni 0,1103 ha wartości 9.503,00 zł.
  - przyjęto na stan grunty pod drogę we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 0,0566 ha o wartości 9.056,00 zł
  - przyjęto na stan grunty pod drogę we wsi Zaręby Kościelne o powierzchni 0,4909 ha o wartości 19.636,00 zł
  - dokonano również przekwalifikowania gruntów znajdujących się pod drogami o powierzchni - 0,0013 ha. oraz zmniejszono wartość o kwotę -124.405,00 zł. przenosząc ją do dróg.
  - zmniejszono powierzchnie gruntów pod droga miejscowości Pułazie o powierzchni – 1,3200 ha o wartości - 1.268,00 zł
- grunty rolne o powierzchni 30,8400 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 0,2800 ha wartości – 9.648,00 zł położone w miejscowości Zaręby Kościelne,
- działki letniskowo- rekreacyjne o powierzchni 6,1000 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 7,3187 ha wartości - 105.988,00 zł,
- działka z zasobami żwiru we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 3,0600 ha wartości- 19.100,00 zł,
- działki pod budynkami, instytucjami, parkingi, nieużytki oraz pozostałe działki i inne tereny zabudowane oraz grunty na zasoby gruntów komunalnych o powierzchni 2.6247 ha. o wartości – 265.981,33 zł. ( W 2018 roku zakupiono grunt na poszerzenie zasobu gruntów komunalnych o powierzchni 0,1100 ha wartości 16.746,00 zł. oraz przyjęto na stan grunt położony we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 0,1009 ha o wartości 4.036,00 zł, na skutek aktualizacji przekwalifikowania zmniejszyła się powierzchnia o – 0,0057 ha. wartości – 18.885,67 zł.)
- działki leśne o powierzchni 5,6700 ha, wartości 21.633,73 zł.( na skutek przeszacowania gruntów zmieniła się wartość o kwotę 18.633,73 zł)

### **BUDYNKI I LOKALE**

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

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zarębach 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 Zarębach Kościelnych o wartości 2.189.516,00 zł.,
- budynek komunalny w Zakrzewie Kopijkach o wartości 48.997,00 zł.
- budynek gospodarczy przy obiekcie komunalnym w miejscowościach Zakrzewo Kopijki i Szkole Podstawowej w Zarębach 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 Zarębach 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 Zarębach Kościelnych o wartości – 209.242,00 zł.,
- budynek komunalny w Zarębach Kościelnych o wartości – 46.551,00 zł.,
- świetlica wiejska z garażem OSP w Chmielewie o wartości – 611.597,00 zł.,
- budynek hydroforni w Zarębach Kościelnych o wartości – 175.057,00 zł.,
- jeden budynek gospodarczy i garaż przy Lecznicy Weterynarii w Zarębach Kościelnych o wartości – 11.780,00 zł.,
- budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16 a, o wartości – 1.136.811,00 zł.

W 2018 roku przekazano część budynku o wartości 494.124 zł. dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarębach Kościelnych.

### **OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ**

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę **38.219.325 zł.**, a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 102,48 km i wartości ogólnej - 3.548.689,00 zł.,
- stacja uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł.
- sprężarka do hydroforni o wartości 17.263,00 zł. (przeniesiona z grupy urządzeń technicznych stanowiąca wyposażenie stacji uzdatniania wody)
- studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł.,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 146.524,00 zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 332 szt. o wartości – 3.789.534,00 zł.,
- W 2018 roku pobudowano sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zaręby Kościelne i Nienały Brewki o wartości 1.709.715,00 zł.
- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km. o wartości - 22.330.383,00 zł.,

w tym w 2018 roku dokonano:

·budowy i rozbudowy drogi gminnej nr 261132 W Zgleczewo Szlacheckie- Zgleczewo Panięskie w lokalizacji km 0+000,00-1+333,37 o wartości 1.797.818 zł.,

·przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Świerze –Panki- Świerze – Kielcze w lokalizacji 0+000-0+570,39 o wartości 1.096.779,00 zł.



·zwiększono wartość dróg o kwotę 124.405,00 zł. ze względu na to że zostały one przeniesione z grupy gruntów.

- na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości 824.634,00 zł.,
- W 2018 roku przeprowadzono modernizację przejazdu przez rzekę Brok w Skłódach Stachach o wartości 41.000,00 zł.
- parking w Zarębach Kościelnych o wartości – 101.832,00 zł.,
- parking wewnętrzny urzędu 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.,
- W 2018 roku realizowano budowę otwartych stref aktywności : wariant podstawowy 4 obiekty, wariant rozszerzony 1 obiekt o wartości 277.824,00 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..
- osiemnaście przystanków autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej –75.580,00 zł.,
- nieruchomość przejęta od SKR położona we wsi Pętkowo Wielkie w skład której wchodzi, budynek murowany, garaże, szopy oraz działka o powierzchni 0,82 ha, wartość tej nieruchomości wynosi – 31.190,00 zł.,
- nieruchomość zabudowana po byłym posterunku policji wartości 212.736,00 zł.,
- budowla przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiornik na ścieki,) o wartości 13.204,00 zł.,
- ogrodzenia ogółem stanowią wartość- 9.999,00 zł. w skład nich wchodzi:
  - ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
  - ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,
- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości – 40.292,00 zł. (zwiększyła się wartość obiektu o 7.000,00 zł. – brama wjazdowa)
- 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
- W 2018 roku dokonano budowy ogrodzenia boiska w Kietlance o wartości 52.450,00 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- 878.513,00 zł.

(w tym: w 2018 roku dokonano budowy nowych punktów świetlnych w miejscowościach Zgleczewo Panieńskie, Nienalty Szymany, Nowa Złotoria, Skłody Średnie o wartości 33.473,00 zł.,)

- plac przy OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł.,
- plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach 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 15.301,00 zł.(w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
- ogrodzenie i bezpieczna nawierzchnia przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaręczach 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.
- zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki ( zagospodarowanie terenu, ogrodzenie, wyposażenie , boisko ) wartość zadania 188.340,00 zł.
- utwardzone miejsca parkingowe przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 84.697,00 zł.
- przepust na wysokości działki Nr 71/3 w Skłodach Piotrowicach o wartości 6.770,0 zł.

### **URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE**

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości **1.077.995 zł.** w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł.,
- centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565,00 zł.,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870,00 zł.,
- sprzęt komputerowy o wartości – 59.962,00 zł. (w 2018 roku zmniejszono wartość o 7.000,00 zł.)
- monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł.
- kserokopiarka w Urzędzie Gminy o wartości –18.300,00 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, Świerże 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.,
- w 2018 roku sprężarka do hydroforni o wartości – 17.263,00 zł. przeniesiono do działu objekty inżynierii wodnej.
- kosiarka w Publicznym Gimnazjum w Zaręczach 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 327.995,00 zł. 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., kserokopiarkę 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.
- 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.
- pilarka ratowniczą do materiałów wielowarstwowych do OSP Chmielewo o wartości 5.400,00 zł.
- sprzęt zakupiony z projektu „Szkola – misja przyszłość” o wartości – 17.979,00 zł.( w tym: tablica interaktywna – 4.496,00 zł., monitor interaktywny -9.990,00 zł., projektor 3.493,00 zł.)
- otrzymano sprzęt komputerowy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” o wartości 94.451,00 zł.

## **ŚRODKI TRANSPORTU**

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – **3.267.956 zł.** a składają się na to:

- trzy przyczepy, o wartości – 39.941,00 zł.,( w roku 2018 zakupiono przyczepę o wartości 30.750,00 z ł.)
- cztery samochody pożarnicze tj. 2 Stary, Jelcz, Lublin,. trzy w OSP Zaręby Kościelne(Jelcz i Lublin), Star w OSP Chmielewo ich wartość to kwota - 545.450,00 zł.  
(w 2018 roku przyjęto na stan samochód pożarniczy Star-Jelcz 022 o wartości 332.460,00 zł. przekazany przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej. Sprzedano samochód marki Żuk znajdujący się na stanie OSP w Świerżach o wartości 14.578,00 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 Volkswagen Pasat o wartości 85.000,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2018 roku osiągnięto dochody w kwocie 93.118 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 4.027 zł.
- z czynszów za lokale mieszkalne- 23.849 zł.,
- ze sprzedaży składników majątkowych- 2.018 zł.
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.552 zł.,
- za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym - 52.363 zł.,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły- 5.309 zł.

### **INWESTYCJE**

W 2018 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **5.230.752,98 zł.:**

- budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki, gm. Zaręby Kościelne poniesiono nakłady -5.535,00 zł.
- przebudowa drogi powiatowej nr2657 W Brok- Orło- Daniłowo- Złotoria- Zaręby Kościelne poniesiono nakłady 215.561,50 zł.
- modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłódach Stachach poniesiono nakłady 41.000,00 zł.
- przebudowa drogi gminnej Świerze Panki- Świerze – Kielcze poniesiono nakłady 1.084.778,73 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261132W Zgleczewo Szlacheckie- Zgleczewo Panieńskie w lokalizacji km 0+000,00-1+333,37 poniesiono nakłady 1.743.486,17 zł.
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gańsorowo w lokalizacji 0+000-0+184,61 poniesiono nakłady 5.000,00 zł.
- zakup gruntu w miejscowości Uścianek Wielki poniesiono nakłady 10.221,80 zł.
- regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji poniesiono nakłady 587,31 zł.
- współfinansowanie zakupu radiowozu osobowego terenowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej poniesiono nakłady 10.000,00 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki poniesiono nakłady 1.701.143,63 zł.
- opracowanie dokumentacji aplikacyjnej poniesiono nakłady 18.450,00 zł. budowa nowych punktów świetlnych poniesiono nakłady 33.473,00 zł.
- zakup przyczepy poniesiono nakłady 30.750,00 zł.
- ogrodzenie boiska w miejscowości Nienały Brewki poniesiono nakłady 492,00 zł.
- budowa boiska w miejscowości Kietlanka poniesiono nakłady 52.450,34 zł.
- budowa otwartych stref aktywności: wariant podstawowy -4, wariant rozszerzony 1 obiekt poniesiono nakłady 277.823,50 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2018 R.**

**PRZYCHODY**

Dział.	Rozdz.	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018	% Wykonania
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>234.600,00</b>	<b>232.701,86</b>	<b>99,19</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	234.600,00	232.701,86	99,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	225.600,00	223.617,16	99,19
		2255 0	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez państwową instytucję kultury	7.000,00	7.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.084,70	104,24

**WYDATKI**

Dział.	Rozdział	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 r.	% Wykonania
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>234.600,00</b>	<b>232.701,86</b>	<b>99,19</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	234.600,00	232.701,86	99,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	136,00	30,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.090,00	151.593,41	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.317,00	23.114,02	99,13
		4120	Składki na fundusz pracy	2.600,00	2.535,02	97,50
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.200,00	1.100,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.170,00	14.166,81	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.380,00	17.313,79	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	355,00	88,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	16.480,15	99,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	733,36	91,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	460,17	65,74
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	421,13	84,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.293,00	4.293,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-	-

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 26/19

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 22 marca 2019 r.

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 R.**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 234.600,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje podmiotową z budżetu gminy otrzymano w kwocie 223.617,16 zł.

Wpływy z usług osiągnięto w kwocie 2.084,70 zł. i przeznaczono na działalność statutową Biblioteki.

Otrzymano dotację Z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.000,00 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 232.701,86 co stanowi 99,19 % realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 450,00 zł. wykonano 136,00 zł co stanowi 30,22%,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 152.090,00 zł. wykonano 151.593,41 zł co stanowi 99,67%, wydatki związane są z zatrudnieniem trzech pracowników ( w tym jedna na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym) i sprzątaczkę zatrudnioną na ¼ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 23.317,00 zł wykonano 23.114,02 zł co stanowi 99,13 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.600,00 zł. wykonano 2.535,02 zł. co stanowi 97,50 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł. wydatkowano 1.100,00 zł. co stanowi 91,67 % wydatki poniesiono na spotkania autorskie z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 14.170,00 zł. wykonano 14.166,81 zł., co stanowi 99,98%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, zakup laminatora, drukarki, nagłośnienia AUDIO SONY środków czystości, artykułów gospodarczych, nagród dla czytelników za uczestnictwo w konkursach, artykułów do przeprowadzenia zajęć z dziećmi w okresie wakacji i ferii zimowych,
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 17.380,00 zł. wykonano 17.313,79 zł. co stanowi 99,62 %, wydatki poniesiono na zakup 724 woluminów książek w tym 87 woluminów zakupiono ze środków własnych z wpłat na kwitariusz, zakupiono też 44 egzemplarze zbiorów specjalnych ( filmy audiobooki na kwotę 601,60 zł.)
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 400,00 zł. zrealizowano w kwocie 355.,00 zł. co stanowi 88,75 % .
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 16.500,00 zł wykonano 16.480,15 zł. co stanowi 99,88 %,wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, utrzymanie strony internetowej , spotkania aktorskie, spektakle dla dzieci, kursy językowe, zajęcia taneczne, autorskie pokazy zdjęć, wykonanie sieci telekomunikacyjnej usługi notarialne z tytułu przeniesienia własności budynku .
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano kwotę 800,00 zł wykonano 733,36 zł. co stanowi 91,67%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 700,00 zł wykonano 460,17 zł. co stanowi 65,74 %, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,

- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł wydatkowano 421,13 zł. co stanowi 84,23 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.293,00 zł wykonano 4.293,00 zł. co stanowi 100,00 %,
- szkolenia pracowników zaplanowano 200,00 zł wydatków nie zrealizowano.

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 należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Zaręby Kościelne, dnia 22.03.2019 r.