

ZARZĄDZENIE NR 92/20
WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2020 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 2019-2033 za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 r. zgodnie z załącznikami:

- 1) tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową - *załącznik Nr 1 i 2;*
- 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;*
- 3) sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych - *załącznik Nr 5;*
- 4) 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;*
- 5) sprawozdanie z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe - *załącznik Nr 7;*
- 6) przychody i rozchody budżetu gminy - *załącznik Nr 8;*
- 7) sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - *załącznik nr 9;*
- 8) sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej - *załącznik Nr 10;*
- 9) 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 2019 – *załącznik Nr 11;*
- 10) sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne za 2019 rok - *załącznik Nr 12;*
- 11) przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF - *załącznik Nr 13;*
- 12) informację o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 14;*
- 13) informację opisową o stanie mienia komunalnego - *załącznik Nr 15;*
- 14) sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków - *załącznik Nr 16;*
- 15) sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - *załącznik Nr 17;*
- 16) informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - *załącznik Nr 18.*

§ 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 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo			520 165,87	525 773,23	525 773,23	0,00	101,08%
	<i>01010</i>	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>		<i>0,00</i>	<i>4 885,60</i>	<i>4 885,60</i>	<i>0,00</i>	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	185,60	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>520 165,87</i>	<i>520 887,63</i>	<i>520 887,63</i>	<i>0,00</i>	100,14%
		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	2 100,00	2 821,57	2 821,57	0,00	134,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,19	0,00	
		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	518 065,87	518 065,87	518 065,87	0,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz			290 550,00	333 175,23	333 175,23	0,00	114,67%

	i wodę						
	40002	Dostarczanie wody	290 550,00	333 175,23	333 175,23	0,00	114,67%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	46,40	46,40	0,00	92,80%
		0830 Wpływy z usług	290 000,00	332 640,97	332 640,97	0,00	114,70%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	487,86	487,86	0,00	97,57%
600	Transport i łączność		1 134 893,00	1 134 893,00	0,00	1 134 893,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 134 893,00	1 134 893,00	0,00	1 134 893,00	100,00%
		6350 Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 134 893,00	1 134 893,00	0,00	1 134 893,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		94 653,26	96 558,39	88 515,19	8 043,20	102,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 653,26	96 558,39	88 515,19	8 043,20	102,01%
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26	143,26	143,26	0,00	100,00%
		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	85 860,00	87 296,71	87 296,71	0,00	101,67%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 050,00	8 043,20	0,00	8 043,20	99,92%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,86	6,86	0,00	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 068,36	1 068,36	0,00	178,06%
720	Informatyka		24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00%
	72095	Pozostała działalność	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	100,00%
		2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	21 113,56	21 113,56	21 113,56	0,00	100,00%

			lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
		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	3 586,44	3 586,44	3 586,44	0,00	100,00%
750	Administracja publiczna			70 382,00	74 020,43	74 020,43	0,00	105,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie		47 582,00	46 383,83	46 383,83	0,00	97,48%
		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	47 582,00	46 382,28	46 382,28	0,00	97,48%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	4 887,14	4 887,14	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 887,14	4 887,14	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność		5 200,00	5 149,46	5 149,46	0,00	99,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	5 200,00	5 149,46	5 149,46	0,00	99,03%

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 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	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 880,00	33 980,00	33 980,00	0,00	97,42%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		780,00	780,00	780,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	780,00	0,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16 998,00	16 998,00	16 998,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 998,00	16 998,00	16 998,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województwa , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie		500,00	400,00	400,00	0,00	80,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00%

			gminnym) ustawami					
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 602,00	15 802,00	15 802,00	0,00	95,18%
		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	16 602,00	15 802,00	15 802,00	0,00	95,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			3 544 545,78	3 634 478,13	3 634 478,13	0,00	102,54%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 900,00	1 617,22	1 617,22	0,00	85,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00	1 617,22	1 617,22	0,00	85,12%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		432 407,00	457 136,20	457 136,20	0,00	105,72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	352 460,00	360 486,00	360 486,00	0,00	102,28%
		0320	Wpływy z podatku rolny	2 034,00	2 027,00	2 027,00	0,00	99,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 893,00	25 083,00	25 083,00	0,00	100,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	69 499,00	69 499,00	0,00	131,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	18,00	18,00	0,00	90,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków		766 298,00	805 764,51	805 764,51	0,00	105,15%

		<i>i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>						
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 219,00	279 897,31	279 897,31	0,00	101,70%	
	0320	Wpływy z podatku rolny	349 599,00	349 105,50	349 105,50	0,00	99,86%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 780,00	35 071,90	35 071,90	0,00	100,84%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00	47 244,00	47 244,00	0,00	107,37%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	4 570,00	4 570,00	0,00	101,56%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	10 097,00	10 097,00	0,00	144,24%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 600,00	77 768,84	77 768,84	0,00	153,69%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 368,80	1 368,80	0,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	641,16	641,16	0,00	106,86%	
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	95 508,78	72 407,69	72 407,69	0,00	75,81%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 534,40	10 534,40	0,00	105,34%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 400,00	18 779,60	18 779,60	0,00	44,29%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu	42 908,78	42 908,78	42 908,78	0,00	100,00%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00	184,91	184,91	0,00	92,46%	
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 248 432,00	2 297 552,51	2 297 552,51	0,00	102,18%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 225 432,00	2 246 505,00	2 246 505,00	0,00	100,95%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	23 000,00	51 047,51	51 047,51	0,00	221,95%	
758	Różne rozliczenia		6 467 537,00	6 478 004,23	6 478 004,23	0,00	100,16%	
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla</i>	3 187 121,00	3 187 121,00	3 187 121,00	0,00	100,00%	

	<i>jednostek samorządu terytorialnego</i>						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 187 121,00	3 187 121,00	3 187 121,00	0,00	100,00%
75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		24 363,00	24 363,00	24 363,00	0,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 363,00	24 363,00	24 363,00	0,00	100,00%
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		3 196 834,00	3 196 834,00	3 196 834,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 196 834,00	3 196 834,00	3 196 834,00	0,00	100,00%
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		16 000,00	26 467,23	26 467,23	0,00	165,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	26 467,23	26 467,23	0,00	165,42%
75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>		43 219,00	43 219,00	43 219,00	0,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 219,00	43 219,00	43 219,00	0,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		115 193,93	152 482,10	152 482,10	0,00	132,37%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3 000,00	7 948,92	7 948,92	0,00	264,96%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw , dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów	0,00	106,00	106,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 842,92	7 842,92	0,00	261,43%
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		52 782,42	56 189,12	56 189,12	0,00	106,45%
	0830	Wpływy z usług	6 483,42	12 696,12	12 696,12	0,00	195,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 299,00	43 493,00	43 493,00	0,00	93,94%
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		22 603,00	22 377,55	22 377,55	0,00	99,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	22 603,00	22 377,55	22 377,55	0,00	99,00%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	80195	Pozostała działalność		36 808,51	65 966,51	65 966,51	0,00	179,22%
		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	3 700,00	5 268,24	5 268,24	0,00	142,38%
		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	30 004,24	57 594,00	57 594,00	0,00	191,95%
		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	3 104,27	3 104,27	3 104,27	0,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			460 834,00	464 050,48	464 050,48	0,00	100,70%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		15 204,00	15 087,23	15 087,23	0,00	99,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	15 204,00	15 087,23	15 087,23	0,00	99,23%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 371,00	9 370,90	9 370,90	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 371,00	9 370,90	9 370,90	0,00	100,00%
	85216	Zasilki stałe		192 628,00	190 943,35	190 943,35	0,00	99,13%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 628,00	190 943,35	190 943,35	0,00	99,13%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		91 931,00	91 931,00	91 931,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 773,00	90 773,00	90 773,00	0,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		101 700,00	106 718,00	106 718,00	0,00	104,93%
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 018,00	5 018,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 700,00	101 700,00	101 700,00	0,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%

			gmin, związków powiatowo-gminnych)					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			113 280,00	112 952,00	112 952,00	0,00	99,71%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		25 280,00	24 952,00	24 952,00	0,00	98,70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 280,00	24 952,00	24 952,00	0,00	98,70%
	85495	Pozostała działalność		88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spdków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
855	Rodzina			5 519 611,00	5 516 259,13	5 516 259,13	0,00	99,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 381 952,00	3 374 188,31	3 374 188,31	0,00	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 024,58	1 024,58	0,00	60,27%
		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	3 360 952,00	3 360 952,00	3 360 952,00	0,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184	19 300,00	12 211,73	12 211,73	0,00	63,27%

			ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
	85502	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 974 439,00	1 979 030,99	1 979 030,99	0,00	100,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	695,38	695,38	0,00	99,34%
		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	1 959 439,00	1 959 325,83	1 959 325,83	0,00	99,99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 800,00	13 431,78	13 431,78	0,00	197,53%
		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	7 500,00	5 578,00	5 578,00	0,00	74,37%
	85503	Karta Dużej Rodziny		466,00	396,83	396,83	0,00	85,16%
		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	466,00	396,83	396,83	0,00	85,16%
	85504	Wspieranie rodziny		142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	142 600,00	142 600,00	142 600,00	0,00	100,00%

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					
	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		20 154,00	20 043,00	20 043,00	0,00	99,45%
		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	20 154,00	20 043,00	20 043,00	0,00	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 178 120,67	1 198 917,29	490 669,81	708 247,48	101,77%
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		874 899,00	887 167,94	230 553,94	656 614,00	101,40%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 541,03	14 541,03	0,00	145,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	1,98	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	208 285,00	216 010,93	216 010,93	0,00	103,71%
		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	656 614,00	656 614,00	0,00	656 614,00	100,00%
	90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		210 000,00	208 631,97	208 631,97	0,00	99,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	208 631,97	208 631,97	0,00	99,35%

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		6 000,00	3 784,16	3 784,16	0,00	63,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 784,16	3 784,16	0,00	63,07%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		20 451,67	19 851,67	19 851,67	0,00	97,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 851,67	19 851,67	19 851,67	0,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność		66 770,00	79 481,55	27 848,07	51 633,48	119,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	962,80	962,80	0,00	
		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	2 650,00	3 715,42	3 715,42	0,00	140,20%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 820,00	1 839,98	0,00	1 839,98	101,10%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	546,13	546,13	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 300,00	22 623,72	22 623,72	0,00	183,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	50 000,00	49 793,50	0,00	49 793,50	99,59%

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 000,00	9 886,08	9 886,08	0,00	164,77%
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		6 000,00	9 886,08	9 886,08	0,00	164,77%
		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	6 000,00	9 886,08	9 886,08	0,00	164,77%
OGÓLEM				19 575 346,51	19 790 129,72	17 938 946,04	1 851 183,68	101,10%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i leśnictwo			5 455 653,71	5 144 099,39	912 853,94	4 231 245,45	94,29%
	<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>4 920 487,84</i>	<i>4 610 991,52</i>	<i>379 746,07</i>	<i>4 231 245,45</i>	<i>93,71%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	497,62	497,62	0,00	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 645,78	69 672,50	69 672,50	0,00	97,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,54	3 868,62	3 868,62	0,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00	12 575,64	12 575,64	0,00	97,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 860,00	1 515,12	1 515,12	0,00	81,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 968,25	1 968,25	0,00	89,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 663,00	84 813,83	84 813,83	0,00	81,82%
		4260	Zakup energii	142 200,00	130 707,58	130 707,58	0,00	91,92%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	270,68	270,68	0,00	90,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	204,00	204,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	18 128,51	18 128,51	0,00	94,91%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 487,60	1 487,60	0,00	78,29%
		4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 166,00	52 166,00	0,00	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,12	1 870,12	1 870,12	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 490 676,40	4 216 861,58	0,00	4 216 861,58	93,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 383,87	0,00	14 383,87	95,89%
	01030	Izby rolnicze		7 100,00	7 042,00	7 042,00	0,00	99,18%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 100,00	7 042,00	7 042,00	0,00	99,18%
	01095	Pozostała działalność		520 065,87	518 065,87	518 065,87	0,00	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,90	1 350,90	1 350,90	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,90	151,90	151,90	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,36	755,36	755,36	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	509 907,71	507 907,71	507 907,71	0,00	99,61%
600	Transport i łączność			2 092 530,00	1 403 146,70	1 179 966,70	1 223 180,00	67,06%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		886 030,00	203 146,70	1 179 966,70	23 180,00	22,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	41,04	41,04	0,00	13,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		Niepełnosprawnych						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	240,00	240,00	0,00	24,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	30 253,37	30 253,37	0,00	27,50%	
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 630,80	19 630,80	0,00	39,26%	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 080,00	119 298,57	119 298,57	0,00	86,40%	
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 502,92	10 502,92	0,00	99,08%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	23 180,00	0,00	23 180,00	4,03%	
700	Gospodarka mieszkaniowa		160 700,00	78 381,73	27 921,73	50 460,00	48,78%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 700,00	78 381,73	27 921,73	50 460,00	48,78%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	16 142,05	16 142,05	0,00	37,54%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 139,09	3 139,09	0,00	78,48%	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 597,68	8 597,68	0,00	53,74%	
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	42,91	42,91	0,00	6,13%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	22 170,00	0,00	22 170,00	33,09%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	0,00	28 290,00	94,30%	
710	Działalność usługowa		62 742,17	34 131,60	23 086,20	11 045,40	54,40%	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	23 086,20	23 086,20	0,00	60,75%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 400,00	1 400,00	0,00	17,50%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 686,20	21 686,20	0,00	72,29%	
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	11 045,40	0,00	11 045,40	44,64%	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	11 045,40	0,00	11 045,40	44,64%	
720	Informatyka		54 700,00	29 878,20	29 878,20	0,00	54,62%	
	72095	Pozostała działalność	54 700,00	29 878,20	29 878,20	0,00	54,62%	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479,16	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00%	

	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 878,20	29 878,20	0,00	99,59%
	4308	Zakup usług pozostałych	10 129,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna		2 133 763,76	1 905 781,61	1 862 282,69	43 498,92	89,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 264,30	85 178,20	85 178,20	0,00	90,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 322,00	64 874,26	64 874,26	0,00	89,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 445,54	5 331,83	5 331,83	0,00	97,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,00	12 005,30	12 005,30	0,00	90,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00	1 720,05	1 720,05	0,00	89,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	134 052,37	134 052,37	0,00	84,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 600,00	74 558,58	74 558,58	0,00	84,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 900,00	30 134,58	30 134,58	0,00	94,47%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 164,12	9 164,12	0,00	96,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	20 018,52	20 018,52	0,00	69,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	176,57	176,57	0,00	58,86%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 628,46	1 625 287,08	1 581 788,16	43 498,92	90,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	152,00	152,00	0,00	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 653,42	993 667,43	993 667,43	0,00	92,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 370,00	73 365,88	73 365,88	0,00	99,99%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	35 063,80	35 063,80	0,00	92,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 910,00	173 042,85	173 042,85	0,00	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	25 500,00	14 861,28	14 861,28	0,00	58,28%

			Niepełnosprawnych					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 440,00	23 440,00	0,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	830,00	830,00	0,00	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 808,67	89 595,50	89 595,50	0,00	78,72%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 244,20	2 244,20	0,00	74,81%
		4260	Zakup energii	16 000,00	13 755,52	13 755,52	0,00	85,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 624,75	9 624,75	0,00	32,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 450,00	1 450,00	0,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 650,80	83 927,73	83 927,73	0,00	77,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 432,75	9 432,75	0,00	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	11 810,19	11 810,19	0,00	90,85%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 273,78	5 273,78	0,00	95,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 975,57	26 975,57	26 975,57	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	682,65	682,65	0,00	34,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	12 592,28	12 592,28	0,00	93,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	43 498,92	0,00	43 498,92	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		68 200,00	53 595,24	53 595,24	0,00	78,59%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	14 439,53	14 439,53	0,00	77,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	39 155,71	39 155,71	0,00	94,35%
	75095	Pozostała działalność		7 671,00	7 668,72	7 668,72	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 671,00	7 668,72	7 668,72	0,00	99,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			34 880,00	33 980,00	33 980,00	0,00	97,42%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		780,00	780,00	780,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	111,56	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	15,99	15,99	15,99	0,00	100,00%

		Niepełnosprawnych						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	652,45	0,00	100,00%	
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		16 998,00	16 998,00	16 998,00	0,00	100,00%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293,56	1 293,56	1 293,56	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,14	696,14	696,14	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,93	69,93	69,93	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 777,53	2 777,53	2 777,53	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,94	1 589,94	1 589,94	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	839,76	839,76	839,76	0,00	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,61	123,61	123,61	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,53	257,53	257,53	0,00	100,00%	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500,00	400,00	400,00	0,00	80,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	400,00	0,00	80,00%	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		16 602,00	15 802,00	15 802,00	0,00	95,18%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,57	589,57	589,57	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,20	442,20	442,20	0,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	51,20	0,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 996,53	1 996,53	1 996,53	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,97	3 032,97	3 032,97	0,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	852,00	52,00	52,00	0,00	6,10%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,65	110,65	110,65	0,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,88	176,88	176,88	0,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 999,30	116 509,72	106 509,72	10 000,00	83,82%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	

			zadań inwestycyjnych					
75412	Ochotnicze stráže pożarne			128 999,30	106 509,72	106 509,72	0,00	82,57%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	84,00	84,00	0,00	100,00%
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 213,27	3 213,27	0,00	45,90%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 120,40	52 120,40	0,00	94,76%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,54	4 321,73	4 321,73	0,00	98,84%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 846,00	9 651,60	9 651,60	0,00	98,03%
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 191,63	1 191,63	0,00	85,12%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 650,00	1 650,00	0,00	63,46%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 949,00	18 587,64	18 587,64	0,00	62,06%
	4260		Zakup energii	7 000,00	5 308,97	5 308,97	0,00	75,84%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	750,00	260,00	260,00	0,00	34,67%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 451,00	3 399,30	3 399,30	0,00	98,50%
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 184,95	1 184,95	0,00	79,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	4 289,47	4 289,47	0,00	93,25%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego			216 000,00	159 518,41	159 518,41	0,00	73,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	159 518,41	159 518,41	0,00	73,85%
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 000,00	159 518,41	159 518,41	0,00	73,85%
758	Różne rozliczenia			70 000,00	6 104,57	6 104,57	0,00	8,72%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	6 104,57	6 104,57	0,00	67,83%
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 104,57	6 104,57	0,00	67,83%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810		Rezerwy	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			4 016 767,60	3 833 086,28	3 791 841,15	41 245,13	95,43%
	80101		Szkoły podstawowe	2 684 059,02	2 577 967,59	2 536 722,46	41 245,13	96,05%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone	100 210,80	97 731,20	97 731,20	0,00	97,53%

		do wynagrodzeń						
	3240	Stypendia dla uczniów	2 900,00	2 800,00	2 800,00	0,00	96,55%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 333,17	1 656 233,17	1 656 233,17	0,00	99,33%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 738,00	122 722,67	122 722,67	0,00	99,18%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 688,69	312 246,08	312 246,08	0,00	97,06%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 305,13	23 654,52	23 654,52	0,00	89,92%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	50,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 583,15	169 710,69	169 710,69	0,00	96,11%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	2 745,92	2 745,92	0,00	49,93%	
	4260	Zakup energii	32 000,00	31 539,72	31 539,72	0,00	98,56%	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 107,50	2 107,50	0,00	95,80%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 081,00	21 404,56	21 404,56	0,00	96,94%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,08	2 323,54	2 323,54	0,00	88,28%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 677,06	1 677,06	0,00	83,85%	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 938,83	13 938,83	0,00	92,93%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 887,00	74 887,00	74 887,00	0,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	41 245,13	0,00	41 245,13	39,28%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	440 608,00	425 829,54	425 829,54	0,00	96,65%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	15 758,80	15 758,80	0,00	92,70%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 299,00	269 632,63	269 632,63	0,00	99,75%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 020,00	18 014,28	18 014,28	0,00	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	30 809,43	30 809,43	0,00	91,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	1 985,12	1 985,12	0,00	36,09%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 400,66	7 400,66	0,00	88,10%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,73	1 800,73	0,00	90,04%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 891,29	2 891,29	0,00	96,38%	

	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 580,55	1 580,55	0,00	98,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	631,64	631,64	0,00	42,11%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	61 235,41	61 235,41	0,00	94,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 089,00	14 089,00	14 089,00	0,00	100,00%
	80110	Gimnazja	336 886,47	336 886,47	336 886,47	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 089,20	8 089,20	8 089,20	0,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 774,52	233 774,52	233 774,52	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 889,98	25 889,98	25 889,98	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 039,31	44 039,31	44 039,31	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 744,87	5 744,87	5 744,87	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,67	2 903,67	2 903,67	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	119,00	119,00	119,00	0,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	817,92	817,92	817,92	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 208,00	15 208,00	15 208,00	0,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	336 532,84	280 955,39	280 955,39	0,00	83,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	194,21	194,21	0,00	64,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00	113 914,96	113 914,96	0,00	92,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 952,78	7 952,78	0,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	21 014,06	21 014,06	0,00	95,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 010,78	3 010,78	0,00	94,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	1 920,12	1 920,12	0,00	91,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 872,08	90 996,95	90 996,95	0,00	73,46%

	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 167,22	4 167,22	0,00	46,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	370,00	370,00	0,00	56,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	20 532,40	20 532,40	0,00	98,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	58,86	58,86	0,00	29,43%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	7 586,00	7 586,00	0,00	58,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,76	4 000,76	4 000,76	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%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	499,20	499,20	0,00	90,76%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 150,00	1 137,09	1 137,09	0,00	98,88%
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		14 538,00	10 529,47	10 529,47	0,00	72,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	650,01	650,01	0,00	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 440,00	2 440,00	0,00	81,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	709,88	709,88	0,00	28,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 038,00	6 729,58	6 729,58	0,00	95,62%
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 440,00	6 440,00	6 440,00	0,00	100,00%
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>		71 150,00	68 150,00	68 150,00	0,00	95,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 150,00	45 150,00	45 150,00	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
80152		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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 603,00	22 377,55	22 377,55	0,00	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,45	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 377,55	22 377,55	22 377,55	0,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	88 550,27	88 550,27	88 550,27	0,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 001,48	26 001,48	26 001,48	0,00	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045,39	2 045,39	2 045,39	0,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 732,01	4 732,01	4 732,01	0,00	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,48	567,48	567,48	0,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	497,48	497,48	497,48	0,00	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82,28	82,28	82,28	0,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 263,68	3 263,68	3 263,68	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	409,12	409,12	409,12	0,00	100,00%

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 910,45	8 910,45	8 910,45	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 188,90	14 188,90	14 188,90	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 852,00	27 852,00	27 852,00	0,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			94 609,20	66 050,77	56 150,77	9 900,00	69,81%
	85111	Szpitala ogólne		9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	24,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,00	950,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	250,00	250,00	0,00	6,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 709,20	54 950,77	54 950,77	0,00	68,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	1 129,17	1 129,17	0,00	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,04	100,04	0,00	33,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	20 507,34	20 507,34	0,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 558,78	9 529,62	9 529,62	0,00	51,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,42	22 582,00	22 582,00	0,00	68,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,60	191,60	0,00	47,90%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	482,00	482,00	0,00	48,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	429,00	429,00	0,00	42,90%
852	Pomoc społeczna			916 003,20	866 010,88	866 010,88	0,00	94,54%
	85202	Domy pomocy społecznej		181 737,00	175 965,97	175 965,97	0,00	96,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 737,00	175 965,97	175 965,97	0,00	96,82%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w		16 204,00	15 087,23	15 087,23	0,00	93,11%

	<i>centrum integracji społecznej</i>						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 204,00	15 087,23	15 087,23	0,00	93,11%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		29 371,00	22 323,74	22 323,74	0,00	76,01%
	3110	Świadczenia społeczne	24 071,00	17 176,90	17 176,90	0,00	71,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 246,84	1 246,84	0,00	95,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	97,50%
85216	Zasiłki stałe		199 628,00	190 943,35	190 943,35	0,00	95,65%
	3110	Świadczenia społeczne	199 628,00	190 943,35	190 943,35	0,00	95,65%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		281 658,20	276 139,04	276 139,04	0,00	98,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	860,00	860,00	0,00	97,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 918,00	190 750,71	190 750,71	0,00	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 660,00	9 653,22	9 653,22	0,00	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 973,00	32 497,17	32 497,17	0,00	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 752,00	3 512,73	3 512,73	0,00	93,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,20	5 960,13	5 960,13	0,00	80,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 658,00	23 019,88	23 019,88	0,00	93,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 223,94	1 223,94	0,00	81,60%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	73,00	73,00	0,00	73,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 303,00	5 303,00	5 303,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	2 885,26	2 885,26	0,00	91,60%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		133 945,00	123 044,35	123 044,35	0,00	91,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 760,00	880,00	880,00	0,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 450,00	73 632,00	73 632,00	0,00	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,68	4 981,68	4 981,68	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 144,88	17 733,04	17 733,04	0,00	92,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	753,20	517,79	517,79	0,00	68,75%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00	21 804,60	21 804,60	0,00	74,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,24	1 001,24	1 001,24	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 494,00	2 494,00	2 494,00	0,00	100,00%
	85230	Pomoc z zakresu dożywiania		73 460,00	62 507,20	62 507,20	0,00	85,09%
		3110	Świadczenia społeczne	73 460,00	62 507,20	62 507,20	0,00	85,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			336 244,00	333 808,02	333 808,02	0,00	99,28%
	85401	Świetlice szkolne		215 666,00	213 608,02	213 608,02	0,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 647,00	158 413,14	158 413,14	0,00	99,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 912,00	11 911,66	11 911,66	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00	26 599,60	26 599,60	0,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	3 349,06	3 349,06	0,00	88,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 227,56	3 227,56	0,00	92,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 107,00	6 107,00	6 107,00	0,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		31 593,00	31 215,00	31 215,00	0,00	98,80%
		3240	Stypendia dla uczniów	31 543,00	31 215,00	31 215,00	0,00	98,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85495	Pozostała działalność		88 985,00	88 985,00	88 985,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 985,00	88 985,00	88 985,00	0,00	100,00%
855	Rodzina			5 533 391,00	5 522 292,48	5 522 292,48	0,00	99,80%
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 381 952,00	3 374 188,31	3 374 188,31	0,00	99,77%
		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	19 300,00	12 211,73	12 211,73	0,00	63,27%
		3110	Świadczenia społeczne	3 316 285,30	3 316 285,30	3 316 285,30	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 083,71	33 083,71	33 083,71	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 747,12	2 747,12	2 747,12	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 569,14	5 569,14	5 569,14	0,00	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,15	669,15	669,15	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,10	514,10	514,10	0,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	716,48	716,48	716,48	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 024,58	1 024,58	0,00	60,27%
85502		Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 967 639,00	1 965 599,21	1 965 599,21	0,00	99,90%
	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	7 500,00	5 578,00	5 578,00	0,00	74,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 829 938,18	1 829 938,18	1 829 938,18	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 155,81	38 042,64	38 042,64	0,00	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 357,05	2 357,05	2 357,05	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 668,04	80 668,04	80 668,04	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,91	832,91	832,91	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,19	818,19	818,19	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 872,62	4 872,62	4 872,62	0,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,20	110,20	110,20	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	695,38	695,38	0,00	99,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	439,00	0,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	396,83	396,83	0,00	85,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	396,83	396,83	0,00	85,16%
85504		Wspieranie rodzin	142 680,00	142 600,00	142 600,00	0,00	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 919,53	3 839,53	3 839,53	0,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,89	666,89	666,89	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,58	93,58	93,58	0,00	100,00%
	85508	Rodziny zastępcze		20 500,00	19 465,13	19 465,13	0,00	94,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	19 465,13	19 465,13	0,00	94,95%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		20 154,00	20 043,00	20 043,00	0,00	99,45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 154,00	20 043,00	20 043,00	0,00	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 493 532,37	5 350 485,52	647 854,88	4 702 630,64	97,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 579 714,13	4 574 387,15	0,00	4 574 387,15	99,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 211,00	1 342 211,00	0,00	1 342 211,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 503,13	3 232 176,15	0,00	3 232 176,15	99,84%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		257 050,00	256 256,00	256 256,00	0,00	99,69%
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	320,00	320,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	240 706,00	240 706,00	0,00	99,88%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	1 944,00	1 944,00	0,00	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 944,00	1 944,00	0,00	97,20%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200 790,00	128 361,36	115 960,36	12 401,00	63,93%
		4260	Zakup energii	124 990,00	79 128,66	79 128,66	0,00	63,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 800,00	36 831,70	36 831,70	0,00	66,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	12 401,00	0,00	12 401,00	62,01%

			budżetowych					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			6 000,00	2 582,84	2 582,84	0,00	43,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	2 345,24	2 345,24	0,00	42,64%
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	237,60	237,60	0,00	47,52%
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami			20 000,00	19 851,67	19 851,67	0,00	99,26%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	19 851,67	19 851,67	0,00	99,26%
90095	Pozostała działalność			427 978,24	367 102,50	251 260,01	115 842,49	85,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	453,75	453,75	0,00	90,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 608,50	84 630,02	84 630,02	0,00	98,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 022,54	4 947,34	4 947,34	0,00	98,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 440,00	14 293,81	14 293,81	0,00	98,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 450,00	609,13	609,13	0,00	42,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		85 600,00	77 433,50	77 433,50	0,00	90,46%
	4260	Zakup energii		25 000,00	16 207,20	16 207,20	0,00	64,83%
	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		450,00	150,00	150,00	0,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych		74 150,00	43 609,73	43 609,73	0,00	58,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	668,33	668,33	0,00	66,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 125,20	3 125,20	3 125,20	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	106 002,49	0,00	106 002,49	96,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	9 840,00	0,00	9 840,00	65,60%

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		320 570,00	276 835,82	248 835,82	28 000,00	86,36%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 370,00	44 661,68	44 661,68	0,00	65,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 061,89	1 061,89	0,00	58,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	65,18	65,18	0,00	54,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 700,00	8 700,00	0,00	87,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	23 192,76	23 192,76	0,00	53,32%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 396,63	4 396,63	0,00	87,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 389,70	6 584,92	6 584,92	0,00	89,11%
	4430	Różne opłaty i składki	660,30	660,30	660,30	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	252 200,00	232 174,14	204 174,14	28 000,00	92,06%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 200,00	204 174,14	204 174,14	0,00	91,07%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		73 230,00	35 113,70	20 698,10	14 415,60	47,95%
	92601	Obiekty sportowe	55 230,00	17 122,24	2 706,64	14 415,60	31,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	110,73	110,73	0,00	44,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	15,86	15,86	0,00	39,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	892,50	892,50	0,00	69,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 687,55	1 687,55	0,00	84,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	14 415,60	0,00	14 415,60	28,83%
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	17 991,46	17 991,46	0,00	99,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	17 991,46	17 991,46	0,00	99,95%
OGÓLEM			27 204 316,31	25 195 215,40	14 829 594,26	10 365 621,14	92,61%

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2019 ROK.

Rada Gminy Zaręby Kościelne uchwałą Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r uchwaliła budżet gminy na rok 2019 , który po stronie dochodów wynosił 18.556.483,77 zł w tym dochody bieżące 15.453.240,77 zł i majątkowe 3.103.243,00 zł oraz po stronie wydatków 22.933.078,77 zł w tym: wydatki bieżące 12.837.523,29 zł i majątkowe 10.095.555,48 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta zmieniono plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne, dochodów ponadplanowych oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2019 r wynosił ogółem **19.575.346,51 zł** wykonanie **19.790.129,72 zł**, co stanowi 101,10 % planu w tym:

- dochody bieżące plan **17.723.969,51 zł** wykonanie **17.938.946,04 zł** co stanowi 101,21 % wykonania planu,
- dochody majątkowe plan **1.851.377,00 zł** wykonanie **1.851.183,68 zł** co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił **27.204.316,31zł** wykonanie **25.195.215,40 zł** co stanowi 92,61 % w tym:

- bieżące plan **15.830.783,61 zł** wykonanie **14.829.594,26zł** co stanowi 93,68 % wykonania planu,
- majątkowe plan **11.373.532,70 zł** wykonanie **10.365.621,14 zł** co stanowi 91,18 % wykonania planu.

Przychody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **10.588.532,90 zł** zrealizowano w kwocie **10.505.928,94zł** co stanowi 99,21 %, jako:

- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 7.041.804,44 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.342.211,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 2.121.913,50 zł.

Rozchody budżetu gminy zaplanowano w kwocie **2.959.563,10 zł** zrealizowano w kwocie **2.959.563,10 zł** w tym:

- spłata kredytów i pożyczek w kwocie 1.168.056,10 zł,
- spłaty pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 656.614,00 zł,
- gromadzenie środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 1.134.893,00 zł .

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie **19.790.129,72 zł**, co stanowi 101,10 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie **6.451.537,00 zł** z tego:
 - część oświatowa w kwocie *3.187.121,00 zł*,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie *3.196.834,00 zł*,
 - część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie *43.219,00 zł*,
- subwencja uzupełniająca w kwocie *24.363,00 zł*.

Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie **6.630.442,84 zł** z tego:

- na zadania zlecone z administracji rządowej w kwocie 6.205.823,36 zł,
- na realizację zadań własnych bieżących w kwocie 424.619,48 zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie **99.030,00 zł**.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **742.012,27 zł**.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **49.793,50 zł**.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie **99.851,67 zł**.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie **1.134.893,00 zł**.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie **4.582.569,44 zł**.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów wynosi 520.165,87 zł osiągnięto wpływy w kwocie 525.773,23 zł. Dochody wykonane zostały w 101,08%, osiągnięto dochody:

- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 518.065,87 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 2.821,57 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 0,19 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.700,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 185,60 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 4.428,95 zł.

Prowadzone są czynności do wyegzekwowania zaległości.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 290.550,00 zł wykonano w kwocie 333.175,23 zł co stanowi 114,67 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 332.640,97 zł,
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 487,86 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 46,40 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 62.111,66 zł przez cały czas prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.134.893,00 zł zrealizowano w kwocie 1.134.893,00 zł, tj. 100,00 % otrzymano dotację na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo-Skłody – Średnie w lokalizacji km 0+000,00 –1+ 614,00” są to środki Funduszu Dróg Samorządowych.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 94.653,26 zł osiągnięto w kwocie 96.558,39 zł, tj. 102,01 % w tym dochody majątkowe w kwocie 8.043,20 zł.

Dochody osiągnięto:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych w kwocie 87.296,71 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.043,20 zł,
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 143,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.068,36 zł,

- odsetki od zaległych wpłat w kwocie 6,86 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 3.409,83 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 720- INFORMATYKA

Zaplanowano dochody w kwocie 24.700,00 zł osiągnięto wpływy w kwocie 24.700,00 zł, tj. 100,00 %. Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . Projekt grantowy pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Dz. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 70.382,00 zł , osiągnięto wpływy w kwocie 74.020,43 zł tj. 105,17 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.382,28 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.887,14 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 5.149,46 zł,
- z otrzymanych spadków i darowizn w kwocie 17.600,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,55 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 34.880,00 zł zrealizowano w kwocie 33.980,00 zł, tj. 97,42 %. Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na :

- aktualizacja rejestru wyborców w kwocie 780,00 zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 400,00 zł na transport zdeponowanych depozytów do Archiwum Państwowego,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 16.998,00 zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.802,00 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.544.545,78 zł osiągnięto w kwocie 3.634.478,13 zł tj. 102,54 % z tego :

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.617,22 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie 640.383,31 zł,
- z podatku rolnego w kwocie 351.132,50 zł,

- z podatku leśnego w kwocie 60.154,90 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 116.743,00 zł,
- z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4.570,00 zł,
- z opłaty targowej w kwocie 10.097,00 zł,
- z opłaty eksploatacyjnej 18.779,60 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 77.768,84 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 659,16 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 10.534,40 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 42.908,78 zł,
- z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.246.505,00 zł,
- z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 51.047,51 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 184,91 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.392,00 zł.

Zaległości z podatku od nieruchomości stanowią kwotę 206.779,01 zł (kwota zaległości głównie dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny), podatku rolnym 1.410,34 zł, podatku leśnym 349,20 zł, podatku od środków transportowych 17.617,00 zł z podatku od czynności cywilnoprawnych 11,16 zł.

Do wyżej wymienionych zaległości prowadzone są czynności w celu ich wyegzekwowania.

Zaległości z tytułu wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywanych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę 7.708,79 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 353,00 zł.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 6.467.537,00 zł wykonano w kwocie 6.478.004,23 zł tj. 100,16% z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.187.121,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.196.834,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 43.219,00 zł,
- subwencja uzupełniająca w kwocie 24.363,00 zł,
- wpływ pozostałych odsetek w kwocie 26.467,23 zł.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 115.193,93 zł wykonano w kwocie 152.482,10 zł tj. 132,37 %. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 5.268,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.842,92 zł,
- wpływy z opłaty za wydawanie świadectw w kwocie 106,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.377,55 zł (bezpłatny dostęp do podręczników),
- dotacje celowe na udzielenie pomocy gminom w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 43.493,00 zł,
- wpływy z usług w kwocie 12.696,12 zł za zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego będących mieszkańcami innych gmin,

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Program Szkoła- misja przyszłość” 60.698,27 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 460.834,00 zł wykonano w kwocie 464.050,48 zł tj. 100,70 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji i dochodów własnych:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15.087,23 zł,
- na zasiłki okresowe w kwocie 9.370,90 zł,
- na zasiłki stałe w kwocie 190.943,35 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 90.773,00 zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 101.700,00 zł,
- na dożywianie w kwocie 50.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w kwocie 5.018,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.158,00 zł (środki z Powiatowego Urzędu Pracy).

Zaległości z tytułu opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 165,00 zł. zostały uregulowane w 2020 roku.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 113.280,00 zł wykonano w kwocie 112.952,00 zł, tj. 99,71 % w tym otrzymano:

- dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 24.952,00 zł z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne, gmina Zaręby Kościelne”,
- darowiznę w kwocie 8.000,00 zł na dofinansowanie realizacji w/w zadania.

Dz. 855 – RODZINA

Na planowane dochody w kwocie 5.519.611,00 zł wykonano w kwocie 5.516.259,13 zł tj. 99,94 %. Dochody osiągnięto:

- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń wychowawczych program 500+ w kwocie 3.360.952,00 zł,
- z tytułu wpływu dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.959.325,83 zł,
- z tytułu dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w kwocie 396,83 zł,
- z tytułu wpływów dotacji na opłacenie składek zdrowotnych w kwocie 20.043,00 zł,
- z tytułu dotacji na program „Dobry Start” w kwocie 142.600,00 zł,
- z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.431,78 zł,
- z tytułu wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w kwocie 19.509,69 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych stanowią kwotę 429.448,75 zł brak jest możliwości wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną dłużników.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 1.178.120,67 zł osiągnięto wpływy 1.198.917,29 zł co stanowi 101,76% w tym majątkowe 708.247,48 zł. Dochody osiągnięto :

- wpływy z innych lokalnych opłat (odpłatność za odbiór odpadów) w kwocie 208.631,97 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3.784,16 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 238.634,65 zł,
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 3.715,42 zł,
- odsetki w kwocie 548,11 zł,
- wpływy z usług (ścieki) w kwocie 14.541,03 zł,
- koszty egzekucji w kwocie 962,80 zł,
- sprzedaż składników majątkowych w kwocie 1.839,98 zł,
- dotacje z państwowych funduszy celowych z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Zaręby Kościelne w 2019 roku” kwota 19.851,67 zł,
- Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania realizowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kwocie 49.793,50 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie inwestycyjne pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki” w kwocie 656.614,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 60.841,11 zł.

Zaległości z tytułu odpłatności za ścieki z odsetkami 1.588,96 zł.

Prowadzone są czynności w celu wyegzekwowania zaległości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6.000,00 zł. wykonano w kwocie 9.886,08 zł, tj. 164,77 % osiągnięto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 27.204.316,31 zł zrealizowano w kwocie 25.195.215,40 zł co stanowi 92,61 % wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 10.365.621,14 zł co stanowi 41,14% wydatków ogółem.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 5.455.653,71 zł, zrealizowano w kwocie 5.144.099,39 zł co stanowi 94,29 % realizacji planu, w tym majątkowe 4.231.245,45 zł.

W rozdziale 01008- Melioracje wodne - zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł zrealizowano w kwocie 8.000,00 zł, tj. 100,00 % przekazując dotację dla „Spółki Wodnej Zaręby Kościelnych”.

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 4.920.487,84 zł wykonano w kwocie 4.610.991,52 zł co stanowi 93,71 % .

Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie pracowników w tym dziale (w tym jeden na ½ etatu) na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON i badania pracownika, wydatki osobowe w kwocie 92.171,87 zł, - wydatki związane z utrzymaniem hydroforni, oczyszczalni ścieków i utrzymaniem sprzętu gminnego stanowią kwotę 287.574,20 zł a składają się na nie:

- zużycie energii elektrycznej 130.707,58 zł;

- zakup materiałów do utrzymania stacji, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków paliwa i części do ciągnika i koparki 84.813,83 zł;

- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, opłaty do Wód Polskich, ubezpieczenie mienia opłaty za telefony, drobne usługi 72.052,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano ogółem kwotę 4.505.676,40 zł wykonano w kwocie 4.231.245,45 zł, tj. 93,91 % w tym na inwestycję pn.:

- „Budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienalty Brewki , gm. Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 4.191.576,40 zł, zrealizowano 4.128.900,40 zł co stanowi 98,50 %;
- „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych” zaplanowano kwotę 197.600,00 zł. zrealizowano 36.946,34 zł, tj. 18,70 %;
- „ Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki” zaplanowano kwotę 16.000,00 zł zrealizowano 15.674,95 zł, tj. 97,97 %;
- „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie” zaplanowano kwotę 85.500,00 zł. zrealizowano 35.339,89 zł, tj 41,33 %;
- „ Zakup zestawu dla inkasenta PSION” zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł zrealizowano 14.383,87 zł, tj. 95,89 %.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 7.100,00 zł wykonano w kwocie 7.042,00 zł co stanowi 99,18 % planu.

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

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 520.065,87 zł wykonano w kwocie 518.065,87 zł, co stanowi 99,62% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 507.907,71 zł,
- koszty obsługi w kwocie 10.158,16 zł z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.

Dz.600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.092.530,00 zł zrealizowano w kwocie 1.403.146,70 zł tj. 67,06 % w tym wydatki majątkowe 1.223.180,00 zł.

W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy – zaplanowano wydatki w kwocie 6.500,00 zł wydatków nie realizowano, zaplanowana dotacja nie została przekazana.

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł jako dotację celową na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zareby Kościelne- Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2567W” przekazano w kwocie 1.200.000,00 zł, tj. 100,00% realizacji planu.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 886.030,00 zł. zrealizowano w kwocie 203.146,70 zł tj. 22,93 %. Wydatki poniesiono na:

Utrzymanie dróg gminnych w kwocie 179.966,70 zł w tym na :

- opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 10.502,92 zł,
- remont kosiarki- 1.300,00 zł ,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8.159.64 zł ,
- wykonanie map, podziały działek z przeznaczeniem pod drogi – 20.185,15 zł ,
- zakup kruszywa – 12.600,00 zł ,
- zakup przystanku autobusowego- 10.600,00 zł ,
- zakup i montaż ozdób świątecznych przy drogach -15.075,00 zł
- oraz profilowanie dróg – 97.361.88 zł,
- zakupy na bieżące utrzymanie – 4.182,11 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym rozdziale planowano środki w kwocie 575.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 23.180,00 zł, co stanowi 4,03 % realizacji planu .

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „ Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka” zaplanowano kwotę 80.000,00 zł. zrealizowano 5.380,00 zł. tj 6,73 % wydatki poniesiono na podziały działek pod drogę.
- „ Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie- Zgleczewo Panieńskie” zaplanowano kwotę 470.000,00 zł. zrealizowano 10.600,00 zł. tj. 2,26 % wydatki poniesiono na wykonanie map i projektów.
- „ Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. wykonano 7.200,00 zł, tj. 28,80% na wykonanie map i projektów.

Na niski procent realizacji zadań w tym dziale wpłynął fakt niezrealizowanych inwestycji, w związku z przedłużającymi się pracami przy podziałach działek i opracowaniach dokumentacji realizację planowanych inwestycji przeniesiono na rok 2020.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 160.700,00 zł zrealizowano w kwocie 78.381,73 zł, tj. 48,78 % w tym majątkowe 50.460,00 zł.

Wydatki poniesiono na :

- zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy w kwocie 3.139,09 zł ,
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej w kwocie 16.142,05 zł,

- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, drobne remonty, odszkodowania w kwocie 8.640,59 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 97.000,00 zł zrealizowano w kwocie 50.460,00 zł, tj: 52,02 % realizacja inwestycji przedstawia się następująco:

- „ Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3” zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano w kwocie 22.170,00 zł, tj. 44,34% na niski procent realizacji wpłyną fakt wynegocjowania niższej ceny usług i materiałów,
- „Zakup dwóch kontenerów socjalnych” zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł zrealizowano 28.290,00 zł. tj: 94,30 %.
- „ Remont schodów w budynku przy ul. Kowalskiej 16 a” zaplanowano kwotę 17.000,00 zł zadania nie realizowano w wyniku trudności z pozyskaniem wykonawcy .

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 62.742, 17 zł wykonano w kwocie 34.131,60 zł co stanowi 54,40 % w tym majątkowe 11.045,40 zł.

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł zrealizowano w kwocie 23.086,20 zł, tj. 60,75 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W rozdziale 71095- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 24.742,17 zł na zadanie pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Dotacja została rozliczona w kwocie 11.045,40 zł, tj: 44,64%.

Dz. 720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 54.700,00 zł wydatkowano 29.878,20 zł, co stanowi 54,62 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 24.700,00 zł. Wydatków nie poniesiono, realizacja projektu został przeniesiona na I kwartał 2020 roku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 2.133.763,76 zł, zrealizowano 1.905.781,61 zł, tj. 89,32 % w tym wydatki majątkowe 43.498,92 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 94.264,30 zł zrealizowano w kwocie 85.178,20 zł, tj. 90,36 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 159.000,00 zł zrealizowano w kwocie 134.052,37zł co stanowi 84,31% realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i sołtysom za udział w sesjach i komisjach w kwocie 74.558,58 zł,
- zakup materiałów do obsługi rady, materiałów do remontu sali konferencyjnej, zakup krzeseł i sprzętu nagłośnieniowego do nagrywania sesji Rady Gminy w kwocie 30.134,58 zł,
- usługa wykonania remontu sali konferencyjnej w kwocie 9.164,12 zł,

- abonament systemu transmisji głosowania w kwocie 7.409,52 zł ,
- montaż rolet , wykonanie mebli w sali konferencyjnej, prenumerata czasopism w kwocie 12.785,57 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.804.628,46 zł, zrealizowano 1.625.287,08 zł, co stanowi 90,06 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, badania pracowników, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON w kwocie 1.307.785,01 zł,
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie 35.063,80 zł,
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe w kwocie 11.810,19 zł,
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu w kwocie 13.755,52 zł,
- zakup materiałów biurowych , publikacji, druków, środków czystości, środków żywności, oleju opałowego do centralnego ogrzewania, i paliwa do samochodu służbowego 91.839,70 zł,
- opłata za monitoring w kwocie 1.217,70 zł
- obsługa prawna w kwocie 23.616,00 zł ,
- pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w kwocie 7.938,00 zł,
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników i inne usługi łącznie poniesiono wydatki w kwocie 51.156,03 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9.432,75 zł,
- remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu gminy w kwocie 9.624,75 zł.
- szkolenia pracowników w kwocie 12.592,28 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty w kwocie 5.956,43 zł.

W ramach realizacji inwestycji zaplanowano zadanie pn: „ Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędy Gminy” w kwocie 43.500,00 zł. zrealizowano kwotę 43.498,92 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 68.200,00 zł zrealizowano 53.595,24 zł. tj. 78,59 %.

Wydatki poniesiono na materiały promocyjne gminy w kwocie 21.132,43 zł oraz zorganizowanie Festynu Rodzinnego w Zaręczach Kościelnych 32.462,81 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 7.671,00 zł, zrealizowano w kwocie 7.668,72 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

składki członkowskie do : Lokalna grupa działania „Zielone Sioło”, Związku Samorządów Polskich, Związku Gmin wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Zaplanowano wydatki w kwocie 34.880,00 zł. wykonano w kwocie 33.980,00 zł, tj. 97,42 %.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zaplanowano wydatki w kwocie 780,00 zł zrealizowano w kwocie 780,00 zł, tj. 100,00 % planu wypłacając za aktualizację stałego rejestru wyborców.

W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - zaplanowano wydatki w kwocie 16.998,00 zł. zrealizowano w kwocie 16.998,00 zł, tj. 100 % na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

W rozdziale 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – zaplanowano

wydatki w kwocie 500,00 zł zrealizowano w kwocie 400,00 zł, tj 80% wydatki poniesiono na usługi transportowe odwiezienia dokumentów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.

W rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego - zaplanowano wydatki w kwocie 16.602,00 zł zrealizowano w kwocie 15.802,00 zł, tj. 95,18 %. Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie 138.999,30 zł zrealizowano 116.509,72 zł. tj. 83,82 zł. w tym wydatki majątkowe 10.000,00 zł.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji- zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł na inwestycje pn.: „ Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Policji w Małkini Górnej” wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00%.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – zaplanowano wydatki w kwocie 128.999,30 zł zrealizowano 106.509,72 zł, tj. 82,57 % wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFSS, składki PFRON, delegacje, badania okresowe w kwocie 68.876,12 zł,
- za konserwację sprzętu w OSP Chmielewo w kwocie 1.650,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP w kwocie 3.213,27zł,
- za energię elektryczną w strażnicach w kwocie 5.308,97 zł,
- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, przeglądy , wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawy w kwocie 8.873,72 zł,
- zakup paliwa , części do samochodów i sprzętu i odzieży ochronnej w kwocie 18.587,64 zł.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 216.000,00 zł zrealizowano w kwocie 159.518,41 zł co stanowi 73,85%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 70.000,00 zł wykonano 6.104,57 zł, tj. 8,72 %.

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 6.104,57 zł co stanowi 67,83 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową i odsetki.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano wydatki w kwocie 61.000,00 zł. Wydatków nie poniesiono.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 4.016.767,60 zł, wykonano w kwocie 3.833.086,28 zł co stanowi 95,43 % .

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - wydatki zaplanowano w kwocie 2.684.059,02 zł, wykonano w kwocie 2.577.967,59 zł co stanowi 96,05%.

Wydatki poniesiono :

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, badania pracowników w kwocie 2.290.582,14 zł,
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych ,zakup oleju opałowego, oraz środków czystości w kwocie 169.710,69 zł,
- na energię w kwocie 31.539,72 zł,
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2.745,92 zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 2.800,00 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.404,56 zł z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism, przegląd przewodów kominowych, wywóz nieczystości, opłata za monitoring, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, przegląd i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.323,54 zł,
- ubezpieczenie mienia w kwocie 13.938,83 zł,
- podróże służbowe w kwocie 1.677,06 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 105.000,00 zł na inwestycje pn. „Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych” wydatkowano kwotę 41.245,13 zł, tj. 39,28 zł. Na niski procent realizacji zadania wpłynął fakt wystąpienia trudności z pozyskaniem materiałów i wykonawcy do wykonania zadania. Realizacje przeniesiono na lata następne.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 440.608,00 zł wykonano 425.829,54 zł, co stanowi 96,65 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 350.289,26 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.400,66 zł,
- zakup energii w kwocie 2.891,29 zł,
- wydatki na zwrot kosztów poniesionych na wychowanków przedszkola publicznego w kwocie 61.235,41 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 631,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.800,73 zł,
- usługi remontowe w kwocie 1.580,55 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – planowano wydatki w kwocie 336.886,47 zł, zrealizowano w kwocie 336.886,47 zł. co stanowi 100,00 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS w kwocie 332.745,88 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 119,00 zł prenumerata czasopism,
- zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, środki czystości w kwocie 2.903,67 zł,
- usługi telekomunikacyjne w kwocie 817,92 zł,
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych w kwocie 300,00 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 336.532,84 zł zrealizowano w kwocie 280.955,39 zł co stanowi 83,49 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty, badania pracowników, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, FEP i odpisy na ZFŚS wpłaty na PFRON w kwocie 153.514,76 zł,
- zakup paliwa, części do autobusów szkolnych w kwocie 90.996,95 zł,
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych w kwocie 12.275,50 zł ,
- bieżące remonty w kwocie 5.391,85 zł,
- badania techniczne autobusów w kwocie 2.865,05 zł,
- ubezpieczenia w kwocie 7.586,00 zł,
- remont autobusu w kwocie 4.167,22 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 3.600,00 zł,
- szkolenia w kwocie 499,20 zł,
- podróże służbowe w kwocie 58,86 zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 14.538,00 zł zrealizowano w kwocie 10.529,47 zł, tj. 72,43 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zaplanowano wydatki w kwocie 6.440,00 zł zrealizowano w kwocie 6.440,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na zakup ławek i artykułów na zajęcia .

W rozdziale 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 71.150,00 zł, zrealizowano w kwocie 68.150,00 zł, co stanowi 95,78 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, ZUS, FP w kwocie 59.150,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7.000,00 zł (zakup tabletów i wykładowiny),
- energia w kwocie 1.000,00 zł,
- drobne usługi w kwocie 1.000,00 zł.

W rozdziale 80152 – 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 . - planowano wydatki w kwocie 15.400,00 zł zrealizowano 15.400,00 zł tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i składki ZUS i FP.

W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - planowano wydatki w kwocie 22.603,00 zł wykonano 22.377,55 zł tj. 99,00 % wydatki poniesiono na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 88.550,27 zł, wydatkowano 88.550,27 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na:

- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów w kwocie 27.852,00 zł,
- w ramach projektu „Szkoła- misja , przyszłość” poniesiono wydatki w kwocie 60.698,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników , Składki ZUS i FP kwota 33.926,12 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.672,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia kwota 8.910,45 zł;
 - zakup usług kwota 14.188,90 zł.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 94.609,20 zł wykonano w kwocie 66.050,77 zł, tj. 69,81 %.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne- zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania sprzętu inwestycyjnego pn. „ Dofinansowanie zakupu aparatu i medycznego” w kwocie 9.900,00 zł przekazano dotację w kwocie 9.900,00 zł, tj: 100,00%.

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano 1.200,00 zł, tj. : 24,00 % . wydatki poniesiono na działania profilaktyczne.

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 79.709,20 zł zrealizowano w kwocie 54.950,77 zł co stanowi 68,94% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP za obsługę komisji oraz diety za posiedzenia komisji w kwocie 21.736,55 zł,
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, delegacje i programy profilaktyczne, oraz na zorganizowanie półkolonii dla dzieci, szkolenia, koszty postępowania sądowego w kwocie 33.214,22 zł,

Na niski procent realizacji wydatków wpłynął fakt nieopłacania wyjazdu dzieci na kolonie spowodowany brakiem chętnych na taki wyjazd .

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 916.003,20 zł wykonano w kwocie 866.010,88 zł, tj. 94,54 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 101.700,00 zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 181.737,00 zł, wykonano w kwocie 175.965,97 zł co stanowi 96,82 % .

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

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 16.204,00 zł, wykonano w kwocie 15.087,23 zł, tj. 93,11 % . Wydatki poniesiono na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 29.371,00 zł, wykonano w kwocie 22.323,74 zł tj. 76,01 % .

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 9.370,90 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w kwocie 7.806,00 zł,
- zorganizowanie wigilii dla samotnych w kwocie 5.146,84 zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 199.628,00 zł wykonano w kwocie 190.943,35 zł co stanowi 95,65 % wykonania planu, wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 281.658,20 zł wykonano w kwocie 276.139,04 zł, co stanowi 98,04 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, usługi zdrowotne ekwiwalent za odzież, delegacje łączne wydatki to kwota 244.200,77 zł,
- szkolenia w kwocie 2.885,26 zł,
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych stanowią kwotę 29.053,01 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 133.945,00 zł zrealizowano w kwocie 123.044,35 zł, tj. 91,86 % wykonania planu. Kwota ta, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 2-uch opiekunek i trzech opiekunek na umowę zlecenie.

W rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w wysokości 73.460,00 zł zrealizowano je w kwocie 62.507,20 zł co stanowi 85,09 %. Wydatki poniesiono na dożywianie.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 336.244,00 zł zrealizowano w kwocie 333.808,02 zł co stanowi 99,28 % .

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne - planowano wydatki w kwocie 215.666,00 zł wykonano 213.608,02 zł co stanowi 99,05 % .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj.: składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 210.380,46 zł,
- zakup materiałów, środków czystości 3.227,56 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w wysokości 31.593,00 zł. zrealizowano 31.215,00 zł. tj. 98,80 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów i koszty obsługi.

W rozdziale 85495- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 88.985,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące, zrealizowano w kwocie 88.985,00 zł. tj: 100,00 % na realizację zadania pn.: „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne gmina Zaręby Kościelne”.

Dz. 855 – RODZINA

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.533.391,00 zł zrealizowano w kwocie 5.522.292,48 zł, tj. 99,80 % wykonania planu z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 5.483.317,66 zł.

W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze- zaplanowano wydatki w kwocie 3.381.952,00 zł. wykonano w kwocie 3.374.188,31 zł, tj. 99,77 % .Wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń wychowawczych z realizacji programu Rodzina 500+ i koszty obsługi w tym:

- świadczenia wychowawcze w kwocie 3.316.285,30 zł,
- wynagrodzenie pracownika i pochodne ZUS FP odpisy z ZFŚS, szkolenia, badania pracownika w kwocie 43.436,12 zł,
- opłaty pocztowe i bankowe w kwocie 716,48 zł,
- zakup materiałów w kwocie 514,10 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych z odsetkami w kwocie 13.236,31 zł.

W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wydatki w kwocie 1.967.639,00zł, wykonano 1.965.599,21 zł, tj. 99,90 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj.: zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ,zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 1.829.938,18 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 74.093,85 zł,
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 55.293,80 zł składają się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe i bankowe, zakup materiałów, szkolenia, delegacje.
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych z odsetkami 6.273,38 zł.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 466,00 zł. zrealizowano w kwocie 396,83 zł. tj. 85,16 % wydatki poniesiono na koszty obsługi.

W rozdziale 85504- Wspieranie rodziny - zaplanowano wydatki w kwocie 142.680,00 zł. na program „Dobry Start” zrealizowano w kwocie 142.600,00 zł. tj: 99,94 %. Wydatki poniesiono na realizację świadczeń Dobry Start i koszty obsługi.

W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki w kwocie 20.500,00 zł zrealizowano w kwocie 19.465,13 zł. tj.: 94,95 % . Wydatki poniesiono na dofinansowanie kosztów pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych .

W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zaplanowano wydatki w kwocie 20.154,00 zł zrealizowano w kwocie 20.043,00 zł, tj.: 99,45 %. Wydatki poniesiono na opłacenie składek.

Dz. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 5.493.532,37 zł wykonano w kwocie 5.350.485,52 zł, tj. 97,40 % w tym wydatki majątkowe 4.702.630,64 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 4.579.714,13 zł zrealizowano w kwocie 4.574.387,15 zł, tj. 99,88 % . Wydatki poniesiono na

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienafy Brewki” zaplanowano kwotę 4.579.714,13 zł zrealizowano w kwocie 4.574.387,15 zł, tj. 99,88 % . Inwestycja realizowana z udziałem środków europejskich.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi – zaplanowano wydatki w kwocie 257.050,00 zł zrealizowano w kwocie 256.256,00 zł, tj. 99,69 % .

Wydatki poniesiono na odbiór odpadów 239.968,00 zł i koszty obsługi (wynagrodzenie pracownika, ZUS, FP) 16.288,00 zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł zrealizowano w kwocie 1.944,00 zł, tj. 97,20%. Wydatki poniesiono na odbiór odpadów padłych zwierząt z terenu gminy.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 200.790,00 zł zrealizowano w kwocie 128.361,36 zł co stanowi 63,93 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej ,oświetlenie dróg, ulic i placów w kwocie 79.128,66 zł,
- konserwacje oświetlenia ulicznego w kwocie 36.831,70 zł,

Na niski procent realizacji zadania wpłynął fakty zmiany dostawcy energii.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na inwestycje pn. „Budowa nowych punktów świetlnych” w kwocie 20.000,00 zł. zrealizowano 12.401,00 zł, tj. 62,01 % .Na niski procent realizacji zadania wpłynął fakt mniejszego zakresu zapotrzebowania.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i karza korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł wykonano 2.582,84 zł, tj. 43,05 %. Wydatki poniesiono na zakup roślin ozdobnych i utrzymanie zieleni. Na niski procent realizacji wydatków w tym rozdziale wpłynął fakt braku możliwości zakupu i nasadzenia większej ilości roślin

W rozdziale 90026 Pozostała działalność związana z odpadami - zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na usuwanie azbestu z terenu gminy zrealizowano w kwocie 19.851,57 zł, tj. 99,26 %.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 427.978,24 zł zrealizowano w kwocie 367.102,50 zł co stanowi 85,78 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjny i robót publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież , badania pracowników w kwocie 111.709,25 zł,
- energia w budynkach komunalnych w kwocie 16.207,20 zł,
- zakup oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej oraz drobnych materiałów do remontu w kwocie 77.433,50 zł,
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia w kwocie 44.278,06 zł,
- podatki na rzecz budżetu jst. od środków transportowych w kwocie 1.632,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 125.000,00 zł zrealizowano w kwocie 115.842,49 zł, tj. 92,67%.w ramach tej kwoty zrealizowano zadania :

- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo” w kwocie 21.473,00 zł,
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka” w kwocie 21.473,00 zł,
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie” w kwocie 21.473,00 zł,
- „ Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo- Kopijki” w kwocie 21.472,99 zł,
- „Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne” w kwocie 20.110,50 zł,
- „Zakup pługa przedniego do koparki JCB” w kwocie 9.840,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 320.570,00 zł, zrealizowano w kwocie 276.835,82 zł, tj. 86,36%. w tym wydatki majątkowe 28.000,00 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 68.370,00 zł zrealizowano w kwocie 44.661,68 zł, tj. 65,32 %. Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic (zakup oleju opałowego ,szafy magazynowej do świetlicy w Kępistach Borowych, energia, wywóz nieczystości, drobne usługi, ubezpieczenie mienia, nadzór nad świetlicami).

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 252.200,00 zł. wykonano kwocie 232.174,14 zł, tj: 92,06 % .

Przekazano dotacje podmiotową na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 204.174,14 zł.

Przekazano dotację celowa na wydatki inwestycyjne pn. „ Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne 28.000,00 zł.

Dz.926- KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 73.230,00 zł zrealizowano w kwocie 35.113,70 zł, tj. 47,95 %.

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe- zaplanowano wydatki w kwocie 55.230,00 zł zrealizowano w kwocie 17.122,24 zł, tj. 31,00 % . Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie bezosobowe za sprzątanie sali po rozgrywkach sportowych, składki ZUS i FP w kwocie 1.019,09 zł,
- drobne zakupy w kwocie 1.687,55 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rawy- Gaczkowo” zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00 zł zrealizowano 14.415,60 zł, tj: 28,83 % wydatki poniesiono na porządkowanie placu.

Na niski procent realizacji zadania wpłynął fakt niezrealizowania inwestycji, w związku z trudnościami w zagospodarowaniu terenu.

W rozdziale 92695- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 18.000,00 zł zrealizowano w kwocie 17.991,46 zł, tj. 99,95 % przekazując dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla Klubu Sportowego „ISKRA” w Zarebach Kościelnych.

Podsumowując realizację budżetu Gminy Zareby Kościelne należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 101,10 % natomiast plan wydatków w 92,61%. Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 91,14 %, zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 41,14% wydatków budżetowych.

Gmina w ciągu roku zaciągnęła :

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.841.804,44 zł,
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.342.211,00 zł,
- kredyt w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej odział Zareby Kościelne w kwocie 4.200.000,00 zł.

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.824.670,10 zł w tym spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 656.614,00 zł .

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 10.505.928,94 zł, w tym :

- kredyty i pożyczki i pożyczek 8.384.015,44 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 2.121.913,50 zł .

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku wynosi 12.012.515,34 zł .

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości z tytułu podatków i opłat w kwocie 821,00 zł dotyczyły zaległości z podatku od osób fizycznych w tym: podatku rolnego 671,00 zł, podatku leśnego 3,00 zł i podatku od nieruchomości 147,00 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych wynosiły 186.539,18 zł w tym:

- podatek od osób fizycznych 61.004,70 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 3.406,40 zł,
- podatek od środków transportowych 122.128,08 zł.

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień wyniosły 145.234,50 zł w tym:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 38.877,60 zł,
- podatek od osób fizycznych 106.356,90 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA 2019 R.**

DOCHODY - DOTACJE OTRZYMANE

Klasyfikacja Budżetowa	T R E Ś Ć		Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518.065,87	518.065,87	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	518.065,87	518.065,87	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	518.065,87	518.065,87	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.582,00	46.382,28	97,48
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47.582,00	46.382,28	97,48
		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	47.582,00	46.382,82	97,48
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.880,00	33.980,00	97,42
	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
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	16.998,00	16.998,00	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	16.998,00	16.998,00	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>	500,00	400,00	80,00
		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	500,00	400,00	80,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.602,00	15.802,00	95,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	16.602,00	15.802,00	95,18

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.603,00	22.377,55	99,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22.603,00	22.377,55	99,00
		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	22.603,00	22.377,55	99,00
852			POMOC SPOŁECZNA	101.700,00	101.700,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101.700,00	101.700,00	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	101.700,00	101.700,00	100,00
855			RODZINA	5.483.611,00	5.483.317,66	99,99
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.360.952,00	3.360.952,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci)	3.360.952,00	3.360.952,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.959.439,00	1.959.325,83	99,99
		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	1.959.439,00	1.959.325,83	99,99
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	466,00	396,83	85,16
		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	466,00	396,83	85,16
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	142.600,00	142.600,00	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	142.600,00	142.600,00	100,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z</i>	20.154,00	20.043,00	99,45

			<i>przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>			
		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	20.154,00	20.043,00	99,45
			Razem :	6.208.441,87	6.205.823,36	99,96

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI ZA 2019 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	518.065,87	518.065,87	100,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>518.065,87</i>	<i>518.065,87</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.900,00	7.900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.350,90	1.350,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,90	151,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,36	755,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	507.907,71	507.907,71	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47.582,00	46.382,28	97,48
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>47.582,00</i>	<i>46.382,28</i>	<i>97,48</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.770,00	36.755,28	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.508,54	2.508,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.751,00	5.631,32	83,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,00	901,68	93,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585,46	585,46	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	34.880,00	33.980,00	97,42
	<i>75101</i>		<i>Urzędy naczelnych 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15,99	15,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>16.998,00</i>	<i>16.998,00</i>	<i>100,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9.350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.293,56	1.293,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,14	696,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,93	69,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.777,53	2.777,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.589,94	1.589,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839,76	839,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,61	123,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257,53	257,53	100,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,</i>	<i>500,00</i>	<i>400,00</i>	<i>80,00</i>

			<i>burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	400,00	80,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.602,00	15.802,00	95,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.350,00	9.350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,57	589,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442,20	442,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,20	51,20	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1.996,53	1.996,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.032,97	3.032,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	852,00	52,00	6,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,65	110,65	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	176,88	176,88	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.603,00	22.377,55	99,00
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	22.603,00	22.377,55	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,45	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.377,55	22.377,55	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	101.700,00	101.700,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	101.700,00	101.700,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.632,00	73.632,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.981,68	4.981,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.582,88	14.582,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,20	128,20	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.000,00	4.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.001,24	1.001,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.494,00	2.494,00	100,00
855			RODZINA	5.483.611,00	5.483.317,66	99,99
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	3.360.952,00	3.360.952,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.316.285,30	3.316.285,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.083,71	33.083,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.747,12	2.747,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.569,14	5.569,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	669,15	669,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,10	514,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,48	716,48	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.247,00	100,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.959.439,00	1.959.325,83	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	1.829.938,18	1.829.938,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.155,81	38.042,64	99,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.357,05	2.357,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.668,04	80.668,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	832,91	832,91	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,19	818,19	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.872,62	4.872,62	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,20	110,20	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.247,00	1.247,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00	439,00	100,00
85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	466,00	396,83	85,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	396,83	85,16
85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	142.600,00	142.600,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	138.000,00	138.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.839,53	3.839,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666,89	666,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,58	93,58	100,00
85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	20.154,00	20.043,00	99,45
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.145,00	20.043,00	99,45
		Razem :	6.208.441,87	6.205.823,36	99,96

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2019 R.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r	% wykonania
1.	010	01010	6050	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki, gm. Zaręby Kościelne	4.191.576,40	4.128.900,40	98,50
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych	197.600,00	36.946,34	18,70
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki	16.000,00	15.674,95	97,97
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie	85.500,00	35.339,89	41,33
5.	010	01010	6060	Zakup zestawu dla inkasenta PSION	15.000,00	14.383,87	95,89
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne-Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
7.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka	80.000,00	5.380,00	6,73
8.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie-Zgleczewo Panieńskie	470.000,00	10.600,00	2,26
9.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	25.000,00	7.200,00	28,80
10.	700	70005	6050	Remont schodów w budynku przy ul. Kowalskiej 16a	17.000,00	-	-
11.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3	50.000,00	22.170,00	44,34
12.	700	70005	6060	Zakup dwóch kontenerów socjalnych	30.000,00	28.290,00	94,30
13.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24.742,17	11.045,40	44,64
14.	750	75023	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	43.500,00	43.498,92	100,00
15.	754	75404	6170	Współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej	10.000,00	10.000,00	100,00
16.	801	80101	6050	Rozbudowa boiska przy Szkole	105.000,00	41.245,13	39,28

				Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych			
17.	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego	9.900,00	9.900,00	100,00
18.	900	90001	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby	1.342.211,00	1.342.211,00	100,00
			6059	Kościelne i Nienały Brewki	3.237.503,13	3.232.176,15	99,84
19.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	20.000,00	12.401,00	62,00
20.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Chmielewo	22.000,00	21.473,00	97,60
21.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka	22.000,00	21.473,00	97,60
22.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie	22.000,00	21.473,00	97,60
23.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo-Kopijki	22.000,00	21.472,99	97,60
24.	900	90095	6050	Wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne	22.000,00	20.110,50	91,41
25.	900	90095	6060	Zakup pługa przedniego do koparki JCB	15.000,00	9.840,00	65,60
26.	921	92116	6220	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne	28.000,00	28.000,00	100,00
27.	926	92601	6050	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	50.000,00	14.415,60	28,83
				Razem	11.373.532,70	10.365.621,14	91,14

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 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 2019 R.

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	80.270,00	74.268,84	92,52
	80101		Szkoły Podstawowe	80.270,00	74.268,84	92,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	76,44	28,31
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	367,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000,00	73.825,40	92,28
			Ogółem:	80.270,00	74.268,84	92,52

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	80.270,00	74.268,84	92,52
	80101		Szkoły Podstawowe	80.270,00	74.268,84	92,52
		4220	Zakup środków żywności	80.000,00	74.001,70	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	267,14	98,94
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	80.270,00	74.268,84	92,52

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA 2019 R.

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2019 rok przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 80.270,00 zł wykonano 74.268,84 zł. tj.92,52%.

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny -367,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) - 73.825,40 zł,
- pozostałe odsetki – 76,44 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 80.270,00 zł wykonano 74.268,84 zł, co stanowi 92,52% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 74.001,70 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego w kwocie 267,14 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, DOTACJE
PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE ZA 2019 R.**

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE CELOWE

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
			Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.206.500,00	1.200.000,00	99,46
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6.500,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500,00	-	-
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne-Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W Powiat Ostrowski			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji Samorząd Województwa Mazowieckiego			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.742,17	11.045,40	44,64
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	24.742,17	11.045,40	44,64
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.742,17	11.045,40	44,64
			Dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego			
851			Ochrona zdrowia	9.900,00	9.900,00	100,00

	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	9.900,00	9.900,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9.900,00	9.900,00	100,00
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28.000,00	28.000,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	28.000,00	28.000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00
Razem :				1.269.142,17	1.248.945,40	98,41

DOTACJA PODMIOTOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
			Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224.200,00	204.174,14	91,07
	92116		<i>Biblioteki</i>	224.200,00	204.174,14	91,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224.200,00	204.174,14	91,07
Razem :				224.200,00	204.174,14	91,07

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJA CELOWA

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
			Spółka Wodna w Zarębach Kościelnych			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.000,00	8.000,00	100,00
	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
			Stowarzyszenia			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.000,00	-	-
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	8.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	-	-
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy „Iskra”			
926			KULTURA FIZYCZNA	18.000,00	17.991,46	99,95

92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>18.000,00</i>	17.991,46	99,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<i>18.000,00</i>	17.991,46	99,95
		Razem:	34.000,00	25.991,46	76,45

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2019 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
1.	Planowane dochody		19.575.346,51	19.790.129,72
2.	Planowane wydatki		27.204.316,31	25.195.215,40
	Nadwyżka/Deficyt		- 7.628.969,80	-5.405.085,68
3.	Przychody ogółem z tego :		10.588.532,90	10.505.928,94
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7.124.408,40	7.041.804,44
	-przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.342.211,00	1.342.211,00
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	2.121.913,50	2.121.913,50
4.	Rozchody ogółem z tego :		2.959.563,10	2.959.563,10
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.168.056,10	1.168.056,10
	- płaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	656.614,00	656.614,00
	-przelew na rachunki lokat (środki Fundusz Dróg Samorządowych)	994	1.134.893,00	1.134.893,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zareby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2019 R.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.908,78	42.908,78	100,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	42.908,78	42.908,78	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.908,78	42.908,78	100,00

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	84.709,20	56.150,77	66,29
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	1.200,00	24,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	950,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	250,00	6,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	79.709,20	54.950,77	68,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.250,00	1.129,17	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	100,04	33,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.500,00	20.507,34	87,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.558,78	9.529,62	51,35
		4300	Zakup usług pozostałych	33.000,42	22.582,00	68,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	191,60	47,90
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	482,00	48,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	429,00	42,90

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2019 R.**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 2019 r.	% wykonani a
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.206.500,00	1.200.000,00	99,46
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	6.500,00	-	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.500,00	-	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	24.742,17	11.045,40	44,64
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	24.742,17	11.045,40	44,64
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24.742,17	11.045,40	44,64
			Ogółem:	1.231.242,17	1.211.045,00	98,36

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 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 2019.**

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2019		Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2019		Plan na koniec roku budżetowego 2019		Wykonanie za 2019 rok		Okres realizacji
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>29 128,87</i>	<i>3 979,64</i>	<i>49 578,69</i>	<i>2 711,07</i>	<i>78 707,56</i>	<i>6 690,71</i>	<i>57 594,00</i>	<i>3 104,27</i>	
720	72095	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego	0,00	0,00	21 113,56	3 586,44	21 113,56	3 586,44	0,00	0,00	2019-2020
801	80195	Szkola - misja , przyszłość	29 128,87	3 979,64	28 465,13	-875,37	57 594,00	3 104,27	57 594,00	3 104,27	2017-2019
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>1 342 211,00</i>	<i>3 197 936,08</i>	<i>0,00</i>	<i>64 309,22</i>	<i>1 342 211,00</i>	<i>3 262 245,30</i>	<i>1 342 211,00</i>	<i>3 243 221,55</i>	
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	1 197,48	0,00	23 544,69	0,00	24 742,17	0,00	11 045,40	2016-2020
900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty-Brewki	1 342 211,00	3 196 738,60	0,00	40 764,53	1 342 211,00	3 237 503,13	1 342 211,00	3 232 176,15	2017-2019
RAZEM :			4 573 255,59		116 598,98		4 689 854,57		4 646 130,82		

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2019 ROK.

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019 r	Plan po zmianach na 31.12.2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r	% wykonanie
I	Dochody		18 556 483,77	19 575 346,51	19 790 129,72	101,10
a	bieżące		15 453 240,77	17 723 969,51	17 938 946,04	101,21
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	33 108,51	57 808,51	85 398,27	147,73
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 128,87	51 117,80	78 707,56	153,97
b	majątkowe		3 103 243,00	1 851 377,00	1 851 183,68	99,99
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 998 825,00	656 614,00	656 614,00	100,00
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 998 825,00	656 614,00	656 614,00	100,00
II	Wydatki		22 933 078,77	27 204 316,31	25 195 215,40	92,61
a	bieżące		12 837 523,29	15 830 783,61	14 829 594,26	93,68
	w tym	obsługa długu (odsetki)	70 000,00	216 000,00	159 518,41	73,85
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 346 168,91	5 629 704,60	5 432 383,79	96,50
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 738 075,54	1 963 628,46	1 759 339,45	89,60
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	33 108,54	85 398,27	60 698,27	71,08
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 128,87	78 707,56	57 594,00	73,17
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	5 650 170,30	7 936 052,28	7 417 654,34	93,47
b	majątkowe		10 095 555,48	11 373 532,70	10 365 621,14	91,14
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	4 540 147,08	4 604 456,30	4 585 432,55	99,59
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 342 211,00	1 342 211,00	1 342 211,00	100,00
		pozostałe wydatki majątkowe	5 555 408,40	6 769 076,40	5 780 188,59	85,39

III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		-4 376 595,00	-7 628 969,80	-5 405 085,68	70,85
IV	Przychody		7 579 344,40	10 588 532,90	10 505 928,94	99,22
a	zaciągany dług		7 579 344,40	8 466 619,40	8 384 015,44	99,02
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe	7 573 344,40	8 466 619,40	8 384 015,44	99,02
		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	2 121 913,50	2 121 913,50	100,00
d	na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Rozchody		3 202 749,40	2 959 563,10	2 959 563,10	100,00
a	<i>splata dlugu</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pożyczki i ktedyty krajowe :	3 202 749,40	1 824 670,10	1 824 670,10	100,00
		<i>w tym: podlegająca wylaczeniu splata kredytow, pozyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzajace finansowanie dzialan z udzialem sredkow pochodzacych z budzetu UE</i>	<i>1 998 825,00</i>	<i>656 614,00</i>	<i>656 614,00</i>	100,00
		<i>Inne rozchody niezwiqzane ze splata dlugu</i>		<i>1 134 893,00</i>	<i>1 134 893,00</i>	100,00
VI	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00	2 141 280,16	0,00
VII a	Finansowanie deficytu		4 376 595,00	7 628 969,80	7 628 969,80	100,00
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczki i ktedyty krajowe		4 376 595,00	5 507 056,30	5 507 056,30	100,00
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00
	wolne środki		0,00	2 121 913,50	2 121 913,50	100,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	0,00
	spłata zaciągniętego długu		0,00	0,00	0,00	0,00
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
	Prognoza długu na koniec roku					

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2019 ROK

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 wierzytelnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	195,87	+0,22	196,09	1.871.030,36	-	163.500,00	8.000,00	-	11.008,00
	W tym :									
	Rolne	30,84	-	30,84	7.264,00	-	41.400,00	-	-	2.965,00
	Działki budowlane	0,28	-	0,28	9.648,00	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	6,10	+0,22	6,32	98.319,18	-	122.100,00	-	-	-
	Pozostałe (drogi)	152,98		152,98	1.734.165,45	-	-	8.000,00	-	8.043,00
	Lasy (ha)	5,67	-	5,67	21.633,73	-	-	-	-	-
2	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Budynki – liczba ogółem ,	28	-	28	11.147.581,00	-	-	-	-	113.155,00
	W tym :									
	Mieszkalne	9	+2	11	256.038,00	-	-	-	-	24.122,00
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567,00	-	-	-	-	5.268,00
	Obiekty komunalne	5		5	1.581.353,00					76.776,00
	Obiekty kulturalne	1	-	1	2.266.847,00	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	3	-	3	669.243,00	-	-	-	-	5.149,00
	Inne (pozostałe budynki)	7		7	446.533,00	-	-	-	-	1.840,00
4	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej i urządzenia techniczne i wyposażenie :	-	+8	-	48.161.814,00	-	-	-	-	-
	Wodociągi :									
	- liczba	11	+3	14	-	-	-	-	-	-
	- długość w km	102,48	+1,19	103,67	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 92/20
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2020 r.

INFORMACJE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2019 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi **64.619.881,36 zł**. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 196,0933 ha gruntów komunalnych o wartości ogólnej **2.042.530,36 zł**, a są to:

- grunty pod drogami o powierzchni 139,9790 ha wartości 1.351.096,12 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, w 2019 roku zakupiono działkę Nr 35 we wsi Budziszewo o powierzchni 0,0209 ha wartości 643,73 zł. (darowizna)
grunty pod plac zabaw Rawy- Gaczkowo działka Nr 115,116 o powierzchni 0,2000 ha wartości 7.675,45 zł).
- 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.
- działki leśne o powierzchni 5,6700 ha, wartości 21.633,73 zł.

BUDYNKI I LOKALE

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę **11.147.581 zł**, a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o wartości – 178.960,00 zł (w 2019 roku przeprowadzono modernizację budynku mieszkalnego 2 kondygnacyjnego poprzez wymianę drzwi i okien w wyniku czego zwiększyła się wartość budynku o 22.170,00 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 –669.243,00 zł. (w 2019 roku w budynku Urzędu Gminy została założona klimatyzacja w wyniku tego zwiększyła się wartość budynku o 43.016,00 zł).
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zarebach Kościelnych o wartości 3.738.051,00 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe o wartości 839.858,00 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone o wartości 815.392,00 zł,
- garaże w miejscowości Zareby Kościelne o wartości 367.545,00 zł,
- w roku 2019 zakupiono dwa kontenery socjalne przeznaczone dla osób bezdomnych o wartości 28.290,00 zł.

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

- budynek garaży OSP w Zarebach Kościelnych o wartości – 209.242,00 zł,
- budynek komunalny w Zarebach Kościelnych o wartości – 46.551,00 zł,
- świetlica wiejska z garażem OSP w Chmielewie o wartości – 611.597,00 zł,
- budynek hydroforni w Zarebach Kościelnych o wartości – 175.057,00 zł,
- jeden budynek gospodarczy i garaż przy Lecznicy Weterynarii w Zarebach Kościelnych o wartości – 11.780,00 zł,
- budynek komunalny przy ul. Kowalskiej 16 a, o wartości – 1.164.811,00 zł. (w 2019 roku w budynku została założona klimatyzacja w wyniku tego zwiększyła się wartość budynku o 28.000,00 zł).

OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I LĄDOWEJ

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę **47.078.057,00 zł**, a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 103,67 km i wartości ogólnej - 3.636.303,00 zł,

W roku 2019 wykonano:

·Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami do działek w Zarebach Kościelnych o wartości 36.946,34 zł. długości 635 m.b.,

·Budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki o wartości 15.674,95 zł. długości 505 m.b.,

·Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie 35.339,89 zł długości 505 m.b.

- stacja uzdatniania wody w Zarebach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł,
- sprężarka do hydroforni o wartości 17.263,00 zł,
- studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zarebach Kościelnych o wartości 146.524,00 zł,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 332 szt. o wartości – 3.789.534,00 zł,
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Zareby Kościelne i Nienały Brewki o wartości 6.218.394,00 zł. (w 2019 roku oddana do użytku całą kanalizacją w wyniku tego zwiększyła się wartość o kwotę 4.508.679,00 zł)

·w 2019 roku oddano do użytku mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki o wartości 4.144.035,00 zł.

- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km. o wartości - 22.330.383,00 zł,
- na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości 824.634,00 zł,
- modernizacja przejazdu przez rzekę Brok w Skłodach Stachach o wartości 41.000,00 zł,
- parking w Zarebach 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 koło 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,
- otwarte strefy aktywności : wariant podstawowy 4 obiekty, wariant rozszerzony 1 obiekt o wartości 277.824,00zł,
- 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,
- 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,
- ogrodzenie 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- 890.914,00 zł, (w tym: w 2019 roku dokonano budowy nowych punktów świetlnych w miejscowości Zgleczewo Panieńskie o wartości 12.401,00 zł),
- plac przy OSP w Zarębach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł,
- plac sportowo rekreacyjny w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 16 A o wartości 139.054,00 zł. Zadanie wykonano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie o wartości 15.301,00 zł (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
- ogrodzenie i bezpieczna nawierzchnia przy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 59.891,00 zł. (w ramach programu „Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne”),
- nieruchomość zabudowana z budynkiem mieszkalnym i działką o powierzchni 0,1363 ha w miejscowości Zaręby Kościelne ul. Brewki Zakościelne 14 o wartości 91.607,00 zł,

- 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 Skłódach Piotrowicach o wartości 6.770,0 zł.

W roku 2019 z udziałem środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019 wykonano:

- wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne o wartości 20.111,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Zakrzewo Kopijki o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Pętkowo wielkie o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w Sołectwie Kietlanka o wartości 21.473,00 zł,
- plac zabaw w sołectwie Chmielewo o wartości 21.473,00 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości **1.083.757,00 zł.** w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł,
- centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565,00 zł,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870,00 zł,
- sprzęt komputerowy o wartości – 59.962,00 zł,
- monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł,
- W 2019 roku zlikwidowano 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,
- W 2019 roku zakupiono zestaw dla inkasenta PSION o wartości 14.222,00 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,
- kosiarka w Publicznym Gimnazjum w Zarębach Kościelnych o wartości - 7.000,00 zł,
- sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 11.000,00 zł,
- Aparatu Powietrzny dla OSP o wartości 7.200,00 zł,
- kosiarka samojezdna o wartości 17.000,00 zł,
- urządzenia w Stacji Uzdatniania Wody o wartości 327.995,00 zł. zł. (tj: zbiorniki, sprężarki pompy)
- pług do śniegu o wartości 12.300,00 zł,
- W 2019 roku zakupiono pług przedni do koparki JCB o wartości 9.840,00 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. 4 projektory o wartości 16.482,00 zł,
 - § 3. 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 wartość 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 „Szkoła – 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,
- 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,
- 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 244.144,00zł. (zakup dofinansowany ze środków PFRON),

- samochód specjalny pożarniczy ratowniczo gaśniczy o wartości 659.988,00 zł, (dofinansowany ze środków OSP i Powiatowej Straży).
- samochód osobowy marki Volcwagien Pasat o wartości 85.000,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2019 roku osiągnięto dochody w kwocie 124.163 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 2.822,00 zł,
- użytkowanie wieczyste - 143,00 zł,
- z czynszów za lokale mieszkalne - 24.122,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych - 9.883,00 zł,
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.149,00 zł,
- za wynajem pomieszczeń w budynkach komunalnym - 76.776,00 zł,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły - 5.268,00 zł.

INWESTYCJE

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach **10.365.621,14 zł**:

- budowa mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki, gm. Zaręby Kościelne poniesiono nakłady 4.128.900,40 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami do działek w Zarębach Kościelnych poniesiono nakłady 36.946,34 zł,
- budowa sieci wodociągowej na działce nr 77/2 położonej na terenie wsi Uścianek Wielki poniesiono nakłady 15.674,95 zł,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gaczkowie poniesiono nakłady 35.339,89 zł,
- zakup zestawu dla inkasenta PSION poniesiono nakłady 14.383,87 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 2614 W Zaręby Kościelne- Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2647W poniesiono nakłady 1.200.000,00 zł,
- budowa i przebudowa drogi we wsi Kietlanka poniesiono nakłady 5.380,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pętkowo Wielkie- Zgleczewo Panieńskie poniesiono nakłady 10.600,00 zł,
- rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi poniesiono nakłady 7.200,00 zł,
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Leśnej 3 poniesiono nakłady 22.170,00 zł,
- zakup dwóch kontenerów socjalnych poniesiono nakłady 28.290,00 zł,
- regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji poniesiono nakłady 11.045,40 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy poniesiono nakłady 43.498,92 zł,
- współfinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby Komisariatu Policji w Małkini Górnej poniesiono nakłady 10.000,00 zł,
- rozbudowa boiska przy szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych poniesiono nakłady 41.245,13 zł,
- dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego poniesiono nakłady 9.900,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki poniesiono nakłady 4.574.387,15 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych poniesiono nakłady 12.401,00 zł,

- budowa placu zabaw w sołectwie Chmielewo poniesiono nakłady 21.473,00 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Kietlanka poniesiono nakłady 21.473,00 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Pętkowo Wielkie poniesiono nakłady 21.473,00 zł,
- budowa placu zabaw w Sołectwie Zakrzewo- Kopijki poniesiono nakłady 21.472,99 zł,
- wyposażenie infrastruktury terenowej w wiatę rekreacyjną i grill w Sołectwie Zaręby Kościelne poniesiono nakłady 20.110,50 zł,
- zakup pługa przedniego do koparki JCB poniesiono nakłady 9.840,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne poniesiono nakłady 28.000,00 zł,
- urządzenie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo poniesiono nakłady 14.415,60 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2019 R.**

PRZYCHODY

Dział.	Rozdz.	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	287.200,40	267.174,54	93,03
	92116		<i>Biblioteki</i>	287.200,40	267.174,54	93,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32.202,00	32.202,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (z Gminy Zaręby Kościelne)	224.200,00	204.174,14	91,07
		66220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.000,00	28.000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2.798,40	2.798,40	100,00

WYDATKI

Dział.	Rozdział	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2019 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	287.200,40	267.174,54	93,03
	92116		<i>Biblioteki</i>	287.200,40	267.174,54	93,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	68,00	13,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134.000,00	130.335,61	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.000,00	23.189,27	96,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.300,00	3.169,69	96,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.500,00	5.008,00	91,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,40	34.847,14	91,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.500,00	17.402,96	89,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	570,00	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	21.765,00	15.895,09	73,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	1.450,19	51,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	1.361,12	50,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	215,00	43,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.835,00	4.835,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	827,47	75,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	28.000,00	100,00

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 287.200,40 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków.

Dotacje z budżetu gminy:

- dotacja podmiotowa w kwocie 224.200,00 zł. , na wydatki bieżące,
- dotacja celowa w kwocie 28.000,00 zł. na wydatki majątkowe.

Dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup książek.

Dotacja z Instytutu Książki w kwocie 24.202,00 zł. program „Kraszewski komputery dla Biblioteki 2019”.

Wpływy z usług w kwocie 2.798,40 zł. na działalność statutową Biblioteki

Wydatki zrealizowano w kwocie 267.174,54 co stanowi 93,03 % realizacji planu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 500,00 zł. zrealizowano w kwocie 68,00 zł. co stanowi 13,60 % .
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 134.000,00 zł. wykonano 130.335,61 zł co stanowi 97,26 %, wydatki związane są z zatrudnieniem czterech pracowników (w tym jedna osoba na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym) i sprzątaczkę zatrudnioną na ¼ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 24.000,00 zł wykonano 23.189,27 zł co stanowi 96,62 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 3.300,00 zł. wykonano 3.169,69 zł.co stanowi 96,05 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.008,00 zł. co stanowi 91,05 % wydatki poniesiono na obsługę informatyczną, spotkanie autorskie z pisarką i koncert słowno-muzyczny.
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 38.000,40zł. wykonano 34.847,14 zł., co - stanowi 91,70%, wydatki poniesiono na zakup artykułów biurowych, środków czystości, foli do okładania książek, artykułów do przeprowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi oraz spotkań kulturalnych, zakup komputerów z programu „ Kraszewski komputery dla Biblioteki 2019”.
- zakup środków dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 19.500,00 zł. wykonano 17.402,96 zł. co stanowi 89,25% z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków, kwota 8.000,00 zł. stanowi dotacja z Biblioteki Narodowej. Wydatki poniesiono na zakup 703 woluminów książek, 35 filmów i 5 audiobooków.
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 700,00 zł. zrealizowano w kwocie 570,00 zł. co stanowi 81,43 %. wydatki poniesiono na dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników oraz badania lekarskie.
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 21.765,00 zł wykonano 15.895,09 zł. co stanowi 73,03 %,wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism, drobne naprawy, strona internetowa, warsztaty literackie , wynajem urządzenia filtrującego wodę , wysyłanie SMS do czytelników, obsługa katalogu biblioteki, dostęp do książek elektronicznych ebooków w ramach konsorcjum Bibliotek Woj. Mazowieckiego.
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.800,00 zł wykonano 1.450,19 zł. co stanowi 51,79%,

- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 2.700,00 zł wykonano 1.361,12 zł. co stanowi 50,41%, wydatki poniesiono na delegacje służbowe ,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 215,00 zł. co stanowi 43,00 %,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 4.835,00 zł wykonano 4.835,00 zł. co stanowi 100,00 %,
- szkolenia pracowników zaplanowano w kwocie 1.100,00 zł, zrealizowano w kwocie 827,47 zł, co stanowi 75,22 %.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 28.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 28.000,00 zł. na inwestycję pn.: „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne”

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym część zadań związana z bieżącym utrzymaniem budynku (malowanie pomieszczeń) nie zostało wykonane w związku z powyższym planowana kwota dotacji celowej z budżetu gminy nie została wykonana w stu procentach.

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.

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 92/20

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2020 r.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2019	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa						
II.	Nazwa jednostki	Gmina Zaręby Kościelne							
III.	Numer identyfikacyjny REGON	450670120							
IV.	Kod GUS	1416112							
V.	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
				w tym koszty:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	208 631,97	900	90002	4300	239 968,00	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
							0,00	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
						4010,4120, 4110, 4300	16 288,00	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	

									edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
									wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
									utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
									usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			208 631,97	Ogółem Wydatki			256 256,00			
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>										
Kwota ogółem:			0,00							
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w <u>poprzednim roku budżetowym</u>										
L.P	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)			
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>									
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>									
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>									
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>									

Suma					0,00	
:						
VIII.	Objaśnienia					
<p>Otrzymane dochody w roku 2019 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają w pełni poniesionych z tego tytułu wydatków jest to kwota 47.624,03 zł w tym: odbiór odpadów jest to kwota 31.336,03 zł i koszty obsługi administracyjnej to kwota 16.288,00 zł.</p>						