



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5199

### ZARZĄDZENIE NR 16/15 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 25 marca 2015 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 2014-2020 r.**

Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885) **zarządza się, co następuje:**

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków wraz z informacją opisową - załącznik Nr 1 i 2
- tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 3 i 4
- sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych - załącznik Nr 5
- sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik Nr 6
- sprawozdanie z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe - załącznik Nr 7
- przychody i rozchody budżetu gminy - załącznik Nr 8
- sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii - załącznik nr 9
- sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej - załącznik Nr 10

Sprawozdanie z:

- wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków - załącznik Nr 11
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - załącznik Nr 12
- informacja o stanie mienia komunalnego - załącznik Nr 13
- informacja opisowa o stanie mienia komunalnego - załącznik Nr 14

- sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 - załącznik Nr 15
- przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF - załącznik Nr 16

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

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

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

Wójt:  
*mgr Józef Rostkowski*

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 086 163,19</b>	<b>1 068 941,11</b>	<b>331 088,93</b>	<b>737 852,18</b>	<b>98,41%</b>
	<i>01010</i>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>681 852,48</i>	<i>662 410,98</i>	<i>19 558,80</i>	<i>642 852,18</i>	<i>97,15%</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	<b>32,76%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 058,80	10 058,80	0,00	<b>100,59%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	642 852,48	642 852,18	0,00	642 852,18	<b>100,00%</b>
	<i>01042</i>		<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>95 000,00</i>	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	<b>100,00%</b>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>309 310,71</i>	<i>311 530,13</i>	<i>311 530,13</i>	<i>0,00</i>	<b>100,72%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 212,00	6 324,42	6 324,42	0,00	<b>150,15%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,00	107,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 098,71	305 098,71	305 098,71	0,00	<b>100,00%</b>
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>201 260,00</b>	<b>226 576,02</b>	<b>226 576,02</b>	<b>0,00</b>	<b>112,58%</b>
	<i>40002</i>		<i>Dostarczanie wody</i>	<i>201 260,00</i>	<i>226 576,02</i>	<i>226 576,02</i>	<i>0,00</i>	<b>112,58%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	660,00	660,00	660,00	0,00	<b>100,00%</b>
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	225 220,15	225 220,15	0,00	<b>112,61%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	602,47	602,47	0,00	<b>100,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,40	93,40	0,00	

<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	62,50	62,50	0,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>75 793,00</b>	<b>76 714,96</b>	<b>66 430,41</b>	<b>10 284,55</b>	<b>101,22%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 793,00</b>	<b>76 714,96</b>	<b>66 430,41</b>	<b>10 284,55</b>	<b>101,22%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00	146,96	146,96	0,00	<b>99,97%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 446,00	65 688,30	65 688,30	0,00	<b>100,37%</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00	10 284,55	0,00	10 284,55	<b>100,83%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,65	55,65	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	539,50	539,50	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>131 521,00</b>	<b>138 599,97</b>	<b>138 599,97</b>	<b>0,00</b>	<b>105,38%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 891,00</b>	<b>34 891,00</b>	<b>34 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 891,00	34 891,00	34 891,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>31 250,00</b>	<b>37 772,51</b>	<b>37 772,51</b>	<b>0,00</b>	<b>120,87%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	179,35	179,35	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 250,00	37 593,16	37 593,16	0,00	<b>120,30%</b>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>56 240,00</b>	<b>56 240,00</b>	<b>56 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	<b>100,00%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 140,00</b>	<b>9 696,46</b>	<b>9 696,46</b>	<b>0,00</b>	<b>106,09%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 865,00	2 864,73	2 864,73	0,00	<b>99,99%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	5 124,59	5 124,59	0,00	<b>98,55%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 075,00	1 074,22	1 074,22	0,00	<b>99,93%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	632,92	632,92	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>38 914,00</b>	<b>29 562,00</b>	<b>29 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,97%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	660,00	0,00	<b>100,00%</b>

	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>30 686,00</b>	<b>21 334,00</b>	<b>21 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,52%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 686,00	21 334,00	21 334,00	0,00	69,52%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>7 568,00</b>	<b>7 568,00</b>	<b>7 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 568,00	7 568,00	7 568,00	0,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>2 450 258,00</b>	<b>2 383 194,78</b>	<b>2 383 194,78</b>	<b>0,00</b>	<b>97,26%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>3 500,00</b>	<b>2 548,77</b>	<b>2 548,77</b>	<b>0,00</b>	<b>72,82%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 548,77	2 548,77	0,00	72,82%
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>210 096,00</b>	<b>113 232,32</b>	<b>113 232,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53,90%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	186 796,00	89 191,72	89 191,72	0,00	47,75%
		0320	Podatek rolny	2 100,00	2 169,00	2 169,00	0,00	103,29%
		0330	Podatek leśny	21 200,00	20 593,00	20 593,00	0,00	97,14%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	100,00	100,00	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 178,60	1 178,60	0,00	
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>699 700,00</b>	<b>720 335,09</b>	<b>720 335,09</b>	<b>0,00</b>	<b>102,95%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	162 300,00	173 238,00	173 238,00	0,00	106,74%
		0320	Podatek rolny	357 000,00	357 385,51	357 385,51	0,00	100,11%
		0330	Podatek leśny	29 400,00	29 532,00	29 532,00	0,00	100,45%
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	107 825,00	107 825,00	0,00	102,69%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	783,00	783,00	0,00	19,58%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	10 246,00	10 246,00	0,00	93,15%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	39 301,00	39 301,00	0,00	131,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	615,60	615,60	0,00	307,80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	1 408,98	1 408,98	0,00	176,12%

	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>68 000,00</b>	<b>59 769,62</b>	<b>59 769,62</b>	<b>0,00</b>	<b>87,90%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 860,00	9 860,00	0,00	<b>123,25%</b>
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 073,35	10 073,35	0,00	<b>50,37%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00	39 836,27	39 836,27	0,00	<b>99,59%</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>1 468 962,00</b>	<b>1 487 308,98</b>	<b>1 487 308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 444 962,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	<b>101,11%</b>
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00	26 308,98	26 308,98	0,00	<b>109,62%</b>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>5 631 661,00</b>	<b>5 638 145,61</b>	<b>5 638 145,61</b>	<b>0,00</b>	<b>100,12%</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>3 292 972,00</b>	<b>3 292 972,00</b>	<b>3 292 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 292 972,00	3 292 972,00	3 292 972,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>2 048 084,00</b>	<b>2 048 084,00</b>	<b>2 048 084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 084,00	2 048 084,00	2 048 084,00	0,00	<b>100,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>290 605,00</b>	<b>297 089,61</b>	<b>297 089,61</b>	<b>0,00</b>	<b>102,23%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 800,00	27 284,61	27 284,61	0,00	<b>131,18%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	269 805,00	269 805,00	269 805,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>499 880,20</b>	<b>473 652,76</b>	<b>319 292,68</b>	<b>154 360,08</b>	<b>94,75%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>22 550,00</b>	<b>30 146,39</b>	<b>30 146,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133,69%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	26 496,76	26 496,76	0,00	<b>140,19%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 650,00	3 649,63	3 649,63	0,00	<b>99,99%</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>451 730,20</b>	<b>416 662,67</b>	<b>262 302,59</b>	<b>154 360,08</b>	<b>92,24%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,81	20,81	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	164 462,35	138 010,11	138 010,11	0,00	<b>83,92%</b>
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 022,77	24 354,73	24 354,73	0,00	<b>83,92%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 885,00	99 916,94	99 916,94	0,00	<b>96,18%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	131 206,07	131 206,07	0,00	131 206,07	<b>100,00%</b>

	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 154,01	23 154,01	0,00	23 154,01	<b>100,00%</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 600,00</b>	<b>26 843,70</b>	<b>26 843,70</b>	<b>0,00</b>	<b>104,86%</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	4 043,70	4 043,70	0,00	<b>144,42%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	<b>100,00%</b>
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	<b>100,00%</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 156 220,61</b>	<b>2 153 938,08</b>	<b>2 078 738,08</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 679 892,00</b>	<b>1 677 709,29</b>	<b>1 677 709,29</b>	<b>0,00</b>	<b>99,87%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 670 892,00	1 668 161,14	1 668 161,14	0,00	<b>99,84%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 548,15	9 548,15	0,00	<b>106,09%</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>23 109,00</b>	<b>23 012,12</b>	<b>23 012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,58%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 838,00	6 742,80	6 742,80	0,00	<b>98,61%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 271,00	16 269,32	16 269,32	0,00	<b>99,99%</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 649,00</b>	<b>12 646,52</b>	<b>12 646,52</b>	<b>0,00</b>	<b>99,98%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 649,00	12 646,52	12 646,52	0,00	<b>99,98%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>268,61</b>	<b>268,15</b>	<b>268,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	268,61	268,15	268,15	0,00	<b>99,83%</b>

	<b>85216</b>	<b>Zasilki stale</b>		<b>181 384,00</b>	<b>181 384,00</b>	<b>181 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 384,00	181 384,00	181 384,00	0,00	100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00	75 200,00	75 200,00	0,00	100,00%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>111 718,00</b>	<b>111 718,00</b>	<b>111 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 970,00	41 970,00	41 970,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 748,00	69 748,00	69 748,00	0,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>134 013,59</b>	<b>134 013,59</b>	<b>134 013,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>134 013,59</b>	<b>134 013,59</b>	<b>134 013,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 513,59	6 513,59	6 513,59	0,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>52 353,00</b>	<b>52 247,15</b>	<b>52 247,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>52 353,00</b>	<b>52 247,15</b>	<b>52 247,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 028,00	39 028,00	39 028,00	0,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 325,00	13 219,15	13 219,15	0,00	99,21%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>236 000,00</b>	<b>213 224,11</b>	<b>213 224,11</b>	<b>0,00</b>	<b>90,35%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>206 000,00</b>	<b>191 533,04</b>	<b>191 533,04</b>	<b>0,00</b>	<b>92,98%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 000,00	190 346,44	190 346,44	0,00	92,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 186,60	1 186,60	0,00	

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>6 300,00</b>	<b>6 300,84</b>	<b>6 300,84</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 300,00	6 300,84	6 300,84	0,00	100,01%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>23 700,00</b>	<b>5 390,23</b>	<b>5 390,23</b>	<b>0,00</b>	<b>22,74%</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	5 390,23	5 390,23	0,00	359,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>801 592,44</b>	<b>801 592,44</b>	<b>20 237,44</b>	<b>781 355,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>797 092,44</b>	<b>797 092,44</b>	<b>15 737,44</b>	<b>781 355,00</b>	<b>100,00%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 737,44	13 737,44	13 737,44	0,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	781 355,00	781 355,00	0,00	781 355,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>137 795,00</b>	<b>88 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 347,00</b>	<b>64,11%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>88 347,00</b>	<b>88 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 347,00</b>	<b>100,00%</b>
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	88 347,00	88 347,00	0,00	88 347,00	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>49 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>OGÓLEM</b>				<b>13 793 425,03</b>	<b>13 638 812,08</b>	<b>11 631 413,27</b>	<b>1 932 198,81</b>	<b>98,88%</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie			% wykonania
					Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>1 713 977,54</b>	<b>1 706 632,33</b>	<b>548 277,39</b>	<b>1 158 354,94</b>	<b>99,57%</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00%
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>1 393 996,83</b>	<b>1 388 515,10</b>	<b>230 160,16</b>	<b>1 158 354,94</b>	<b>99,61%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	186,31	186,31	0,00	45,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 304,00	41 263,59	41 263,59	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 326,00	3 325,46	3 325,46	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 930,00	7 924,94	7 924,94	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 179,00	1 177,84	1 177,84	0,00	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	380,00	370,68	370,68	0,00	97,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 220,00	73 159,73	73 159,73	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	77 810,00	77 792,57	77 792,57	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 450,00	5 311,00	5 311,00	0,00	97,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00	12 836,47	12 836,47	0,00	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	297,44	297,44	0,00	59,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390,00	385,80	385,80	0,00	98,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 974,33	4 974,33	0,00	95,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 801,83	690 801,83	0,00	690 801,83	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 072,00	467 553,11	0,00	467 553,11	99,04%
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>7 182,00</b>	<b>5 573,00</b>	<b>5 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,60%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 182,00	5 573,00	5 573,00	0,00	77,60%

	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>305 798,71</b>	<b>305 544,23</b>	<b>305 544,23</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	773,55	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,78	708,78	708,78	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	299 816,38	299 561,90	299 561,90	0,00	99,92%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>5 213,86</b>	<b>3 857,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,26</b>	<b>73,98%</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>		<b>5 213,86</b>	<b>3 857,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 857,26</b>	<b>73,98%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 213,86	3 857,26	0,00	3 857,26	73,98%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>2 078 235,00</b>	<b>2 069 624,34</b>	<b>258 564,58</b>	<b>1 811 059,76</b>	<b>99,59%</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 778 235,00</b>	<b>1 769 624,34</b>	<b>258 564,58</b>	<b>1 511 059,76</b>	<b>99,52%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	286,05	286,05	0,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	40,77	40,77	0,00	81,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	3 848,00	3 848,00	0,00	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 800,00	110 529,75	110 529,75	0,00	99,76%
		4270	Zakup usług remontowych	101 635,00	101 241,04	101 241,04	0,00	99,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	42 384,53	42 384,53	0,00	88,12%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	234,44	234,44	0,00	58,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 580,00	1 498 759,76	0,00	1 498 759,76	99,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>67 730,00</b>	<b>66 240,82</b>	<b>29 790,98</b>	<b>36 449,84</b>	<b>97,80%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>67 730,00</b>	<b>66 240,82</b>	<b>29 790,98</b>	<b>36 449,84</b>	<b>97,80%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 994,46	18 994,46	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 839,34	1 839,34	0,00	61,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	1 230,00	1 230,00	0,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 510,00	7 503,40	7 503,40	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	223,78	223,78	0,00	44,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 450,00	36 449,84	0,00	36 449,84	100,00%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>25 000,00</b>	<b>24 166,56</b>	<b>24 166,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>25 000,00</b>	<b>24 166,56</b>	<b>24 166,56</b>	<b>0,00</b>	<b>96,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 166,56	24 166,56	0,00	96,67%

<b>720</b>	<b>Informatyka</b>			<b>24 000,00</b>	<b>21 648,07</b>	<b>21 648,07</b>	<b>0,00</b>	<b>90,20%</b>
	<i>72095</i>	<i>Pozostała działalność</i>		<i>24 000,00</i>	<i>21 648,07</i>	<i>21 648,07</i>	<i>0,00</i>	<i>90,20%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 648,07	21 648,07	0,00	90,20%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 648 714,56</b>	<b>1 605 450,15</b>	<b>1 605 450,15</b>	<b>0,00</b>	<b>97,38%</b>
	<i>75011</i>	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		<i>34 891,00</i>	<i>34 891,00</i>	<i>34 891,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 321,89	25 321,89	25 321,89	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209,44	4 209,44	4 209,44	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 542,88	4 542,88	4 542,88	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,79	816,79	816,79	0,00	100,00%
	<i>75022</i>	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>63 700,00</i>	<i>52 315,94</i>	<i>52 315,94</i>	<i>0,00</i>	<i>82,13%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 200,00	43 104,00	43 104,00	0,00	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	2 276,96	2 276,96	0,00	17,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 934,98	6 934,98	0,00	96,32%
	<i>75023</i>	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>		<i>1 473 493,56</i>	<i>1 451 859,52</i>	<i>1 451 859,52</i>	<i>0,00</i>	<i>98,53%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 895,95	1 895,95	0,00	86,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 423,72	944 803,81	944 803,81	0,00	99,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 895,00	65 851,98	65 851,98	0,00	99,93%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 600,00	40 528,35	40 528,35	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 683,78	149 668,83	149 668,83	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 160,50	17 754,77	17 754,77	0,00	80,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	6 761,88	6 761,88	0,00	95,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 352,56	66 178,55	66 178,55	0,00	87,83%
		4260	Zakup energii	10 900,00	9 895,80	9 895,80	0,00	90,79%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 426,00	4 426,00	0,00	98,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	65 012,15	65 012,15	0,00	99,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 494,43	2 494,43	0,00	99,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 020,00	2 017,40	2 017,40	0,00	99,87%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 800,00	9 420,70	9 420,70	0,00	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 474,44	28 474,44	0,00	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 071,47	1 071,47	0,00	97,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 076,00	21 076,00	21 076,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 622,00	5 452,51	5 452,51	0,00	96,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 014,50	8 014,50	0,00	94,29%

	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>59 130,00</b>	<b>58 211,09</b>	<b>58 211,09</b>	<b>0,00</b>	<b>98,45%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 116,21	6 116,21	0,00	87,37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	6 548,08	6 548,08	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 130,00	21 096,80	21 096,80	0,00	99,84%
		4307	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,00%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>17 500,00</b>	<b>8 172,60</b>	<b>8 172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46,70%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 460,80	1 460,80	0,00	97,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 711,80	6 711,80	0,00	83,90%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>38 914,00</b>	<b>29 562,00</b>	<b>29 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,97%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>		<b>30 686,00</b>	<b>21 334,00</b>	<b>21 334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,52%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,54	393,54	393,54	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,09	56,09	56,09	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 619,19	2 619,19	2 619,19	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 249,99	2 897,99	2 897,99	0,00	23,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,55	1 482,55	1 482,55	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,64	354,64	354,64	0,00	100,00%
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>7 568,00</b>	<b>7 568,00</b>	<b>7 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,79	193,79	193,79	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,62	27,62	27,62	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 317,41	1 317,41	1 317,41	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 059,98	2 059,98	2 059,98	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,04	100,04	100,04	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,16	329,16	329,16	0,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>447 945,00</b>	<b>444 439,47</b>	<b>134 451,47</b>	<b>309 988,00</b>	<b>99,22%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>447 945,00</b>	<b>444 439,47</b>	<b>134 451,47</b>	<b>309 988,00</b>	<b>99,22%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	186,31	186,31	0,00	15,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 092,00	10 092,00	0,00	98,94%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 041,00	46 836,39	46 836,39	0,00	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 799,15	3 799,15	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 068,00	9 027,94	9 027,94	0,00	99,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 293,54	1 293,54	0,00	97,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	370,68	370,68	0,00	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00	4 713,00	4 713,00	0,00	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 410,00	38 222,65	38 222,65	0,00	99,51%
		4260	Zakup energii	4 300,00	3 932,89	3 932,89	0,00	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 043,00	5 043,00	0,00	98,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	700,00	0,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 087,69	2 087,69	0,00	99,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	468,41	468,41	0,00	58,55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 935,04	1 935,04	0,00	96,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 358,78	3 358,78	0,00	83,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	309 988,00	0,00	309 988,00	100,00%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>			<b>110 696,00</b>	<b>107 499,62</b>	<b>107 499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>110 696,00</b>	<b>107 499,62</b>	<b>107 499,62</b>	<b>0,00</b>	<b>97,11%</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	110 696,00	107 499,62	107 499,62	0,00	97,11%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>45 000,00</b>	<b>7 721,74</b>	<b>7 721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>17,16%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>8 000,00</b>	<b>7 721,74</b>	<b>7 721,74</b>	<b>0,00</b>	<b>96,52%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 721,74	7 721,74	0,00	96,52%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>3 830 466,90</b>	<b>3 766 148,91</b>	<b>3 554 220,33</b>	<b>211 928,58</b>	<b>98,32%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>1 780 078,00</b>	<b>1 776 269,31</b>	<b>1 776 269,31</b>	<b>0,00</b>	<b>99,79%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 500,00	68 457,18	68 457,18	0,00	99,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 055,00	1 120 971,91	1 120 971,91	0,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 130,00	87 127,56	87 127,56	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	208 276,37	208 276,37	0,00	99,65%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 792,40	27 792,40	0,00	99,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 847,50	128 605,29	128 605,29	0,00	99,04%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 913,50	5 911,79	5 911,79	0,00	99,97%
	4260	Zakup energii	27 000,00	26 966,41	26 966,41	0,00	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	689,00	689,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	21 088,18	21 088,18	0,00	99,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	395,90	395,90	0,00	79,18%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 910,15	1 910,15	0,00	95,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	801,88	801,88	0,00	80,19%
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 402,29	15 402,29	0,00	99,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 643,00	60 643,00	60 643,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	230,00	0,00	76,67%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>708 168,20</b>	<b>670 572,78</b>	<b>516 212,70</b>	<b>154 360,08</b>	<b>94,69%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 140,00	15 103,13	15 103,13	0,00	99,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 260,00	243 334,26	243 334,26	0,00	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 593,00	17 592,03	17 592,03	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 960,00	43 845,95	43 845,95	0,00	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 950,00	6 928,15	6 928,15	0,00	99,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 622,22	2 622,22	0,00	97,12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	95 799,68	69 347,44	69 347,44	0,00	72,39%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 905,83	12 237,79	12 237,79	0,00	72,39%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 662,67	68 662,67	68 662,67	0,00	100,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 116,94	12 116,94	12 116,94	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 108,97	7 108,97	0,00	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 793,15	5 793,15	0,00	96,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 907,48	50 907,48	0,00	50 907,48	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 983,68	8 983,68	0,00	8 983,68	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 298,58	80 298,58	0,00	80 298,58	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 170,34	14 170,34	0,00	14 170,34	100,00%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>977 685,70</b>	<b>974 246,27</b>	<b>974 246,27</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 300,00	38 215,24	38 215,24	0,00	99,78%
	3240	Stypendia dla uczniów	986,00	600,00	600,00	0,00	60,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 180,00	677 512,70	677 512,70	0,00	99,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 820,00	47 815,57	47 815,57	0,00	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 400,00	127 228,67	127 228,67	0,00	99,87%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 263,67	16 263,67	0,00	99,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 064,79	17 064,79	0,00	99,21%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 756,12	1 756,12	0,00	87,81%
	4260	Zakup energii	2 821,70	2 745,73	2 745,73	0,00	97,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	351,00	351,00	0,00	70,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 141,57	8 141,57	0,00	99,29%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	354,18	354,18	0,00	78,71%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 923,44	1 923,44	0,00	96,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	767,92	767,92	0,00	95,99%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	647,67	647,67	0,00	92,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	32 628,00	32 628,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	230,00	0,00	76,67%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>294 990,00</b>	<b>282 795,02</b>	<b>225 226,52</b>	<b>57 568,50</b>	<b>95,87%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	551,98	551,98	0,00	76,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 423,00	96 554,69	96 554,69	0,00	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	7 320,60	7 320,60	0,00	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 178,00	18 101,88	18 101,88	0,00	99,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 755,00	2 589,30	2 589,30	0,00	93,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750,00	741,36	741,36	0,00	98,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	630,00	630,00	0,00	74,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 080,00	84 080,17	84 080,17	0,00	93,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	290,00	0,00	96,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 512,54	6 512,54	0,00	98,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 720,00	3 720,00	0,00	53,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 014,00	4 014,00	4 014,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 600,00	57 568,50	0,00	57 568,50	99,95%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>17 800,00</b>	<b>10 520,53</b>	<b>10 520,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59,10%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 131,60	1 131,60	0,00	35,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 099,98	2 099,98	0,00	70,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	7 288,95	7 288,95	0,00	62,84%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>51 745,00</b>	<b>51 745,00</b>	<b>51 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	19 380,00	19 380,00	0,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 945,00	28 945,00	28 945,00	0,00	100,00%

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>40 000,00</b>	<b>32 923,32</b>	<b>32 923,32</b>	<b>0,00</b>	<b>82,31%</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 559,60</b>	<b>1 559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,19%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 559,60	1 559,60	0,00	77,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>35 000,00</b>	<b>31 363,72</b>	<b>31 363,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89,61%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	474,46	474,46	0,00	94,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	62,04	62,04	0,00	77,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	10 752,00	10 752,00	0,00	84,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 990,00	13 990,00	13 990,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	4 684,87	4 684,87	0,00	92,77%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	564,35	564,35	0,00	94,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	836,00	836,00	0,00	92,89%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>2 370 623,61</b>	<b>2 338 000,89</b>	<b>2 338 000,89</b>	<b>0,00</b>	<b>98,62%</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 150,00</b>	<b>42 081,00</b>	<b>42 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 150,00	42 081,00	42 081,00	0,00	99,84%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 679 892,00</b>	<b>1 676 820,73</b>	<b>1 676 820,73</b>	<b>0,00</b>	<b>99,82%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,70	130,70	0,00	43,57%
	3110	Świadczenia społeczne	1 547 800,00	1 547 369,50	1 547 369,50	0,00	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 576,00	38 786,43	38 786,43	0,00	98,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 460,00	3 451,68	3 451,68	0,00	99,76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 460,00	70 328,75	70 328,75	0,00	99,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,41	29,41	0,00	98,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,00	3 751,26	3 751,26	0,00	96,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00	0,00	70,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 810,00	3 458,04	3 458,04	0,00	71,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,22	66,22	0,00	94,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	8 300,00	8 284,74	8 284,74	0,00	99,82%

<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i></b>		<b>25 289,00</b>	<b>23 012,12</b>	<b>23 012,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91,00%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 289,00	23 012,12	23 012,12	0,00	91,00%
<b>85214</b>	<b><i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>38 429,00</b>	<b>28 588,75</b>	<b>28 588,75</b>	<b>0,00</b>	<b>74,39%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	34 649,00	24 817,72	24 817,72	0,00	71,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 041,03	1 041,03	0,00	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	100,00%
<b>85215</b>	<b><i>Dodatki mieszkaniowe</i></b>		<b>7 838,61</b>	<b>7 835,14</b>	<b>7 835,14</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	7 838,15	7 835,14	7 835,14	0,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>	<b><i>Zasilki stałe</i></b>		<b>187 014,00</b>	<b>185 000,76</b>	<b>185 000,76</b>	<b>0,00</b>	<b>98,92%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	187 014,00	185 000,76	185 000,76	0,00	98,92%
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>176 293,00</b>	<b>173 232,19</b>	<b>173 232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	765,00	733,47	733,47	0,00	95,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 140,00	118 072,22	118 072,22	0,00	99,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 210,00	9 204,32	9 204,32	0,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410,00	22 224,47	22 224,47	0,00	94,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	3 155,28	3 155,28	0,00	98,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 726,11	2 726,11	0,00	80,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	440,00	440,00	0,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 950,00	11 315,66	11 315,66	0,00	94,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 519,83	1 519,83	0,00	89,40%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	225,95	225,95	0,00	75,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	386,83	386,83	0,00	77,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 040,05	1 040,05	0,00	94,55%
<b>85228</b>	<b><i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i></b>		<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,64	968,64	968,64	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 713,58	52 713,58	52 713,58	0,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,78	4 050,78	4 050,78	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 325,56	10 325,56	10 325,56	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,69	1 390,69	1 390,69	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,75	362,75	362,75	0,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00%

	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>141 718,00</b>	<b>129 430,20</b>	<b>129 430,20</b>	<b>0,00</b>	<b>91,33%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	140 348,00	128 060,20	128 060,20	0,00	91,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,99	125,99	125,99	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,92	22,92	22,92	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,09	3,09	3,09	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	520,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	698,00	698,00	698,00	0,00	100,00%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>149 763,59</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>149 763,59</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02%</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,38	595,38	595,38	0,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 968,57	51 968,57	51 968,57	0,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 528,75	2 528,75	2 528,75	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 752,59	9 752,59	9 752,59	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 079,71	1 079,71	1 079,71	0,00	100,00%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	618,93	618,93	618,93	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,07	2 657,07	2 657,07	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	55 605,00	51 141,41	51 141,41	0,00	91,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 513,59	6 513,59	6 513,59	0,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>222 278,00</b>	<b>221 836,16</b>	<b>221 836,16</b>	<b>0,00</b>	<b>99,80%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>159 925,00</b>	<b>159 657,01</b>	<b>159 657,01</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 927,60	3 927,60	0,00	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 904,00	114 864,40	114 864,40	0,00	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 213,00	8 212,25	8 212,25	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 750,00	20 721,71	20 721,71	0,00	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 968,94	2 968,94	0,00	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 894,11	3 894,11	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	100,00%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>62 353,00</b>	<b>62 179,15</b>	<b>62 179,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,72%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	49 028,00	48 960,00	48 960,00	0,00	99,86%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 325,00	13 219,15	13 219,15	0,00	99,21%

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 091 517,00</b>	<b>1 076 854,23</b>	<b>661 466,40</b>	<b>415 387,83</b>	<b>98,66%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 793,04</b>	<b>23 694,00</b>	<b>19 099,04</b>	<b>99,52%</b>
		4430 Różne opłaty i składki	23 700,00	23 694,00	23 694,00	0,00	99,97%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 802,00	0,00	3 802,00	95,05%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	15 297,04	0,00	15 297,04	99,98%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>211 200,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>211 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	100,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>29 000,00</b>	<b>27 221,27</b>	<b>27 221,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93,87%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 221,27	27 221,27	0,00	93,87%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>164 550,00</b>	<b>164 175,15</b>	<b>127 431,36</b>	<b>36 743,79</b>	<b>99,77%</b>
		4260 Zakup energii	93 700,00	93 574,76	93 574,76	0,00	99,87%
		4300 Zakup usług pozostałych	34 100,00	33 856,60	33 856,60	0,00	99,29%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 750,00	36 743,79	0,00	36 743,79	99,98%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>6 300,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>4 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,98%</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 750,00	1 750,00	0,00	54,69%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>637 467,00</b>	<b>626 614,77</b>	<b>267 069,77</b>	<b>359 545,00</b>	<b>98,30%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	812,79	812,79	0,00	73,89%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 190,00	102 822,74	102 822,74	0,00	99,64%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 893,00	7 867,32	7 867,32	0,00	99,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 930,00	16 806,96	16 806,96	0,00	99,27%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 060,00	1 349,78	1 349,78	0,00	65,52%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	1 853,40	1 853,40	0,00	97,55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 615,00	81 049,57	81 049,57	0,00	99,31%
		4260 Zakup energii	16 500,00	14 739,09	14 739,09	0,00	89,33%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	170,00	170,00	0,00	17,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	510,00	510,00	0,00	85,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 059,29	32 059,29	0,00	98,34%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	62,25	62,25	0,00	62,25%
		4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 087,58	3 087,58	0,00	99,60%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 369,00	3 369,00	0,00	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	60,00	0,00	100,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	359 545,00	0,00	359 545,00	98,51%

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>264 575,44</b>	<b>257 336,34</b>	<b>249 156,34</b>	<b>8 180,00</b>	<b>97,26%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>82 745,44</b>	<b>80 700,17</b>	<b>72 520,17</b>	<b>8 180,00</b>	<b>97,53%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 776,00	26 192,63	26 192,63	0,00	94,30%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 737,44	13 737,44	13 737,44	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 622,00	7 383,87	7 383,87	0,00	96,88%
	4260	Zakup energii	1 310,00	1 307,63	1 307,63	0,00	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 920,00	21 914,24	21 914,24	0,00	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 984,36	1 984,36	0,00	90,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>176 830,00</b>	<b>176 636,17</b>	<b>176 636,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 830,00	176 636,17	176 636,17	0,00	99,89%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>236 513,65</b>	<b>233 527,79</b>	<b>23 878,74</b>	<b>209 649,05</b>	<b>98,74%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>151 508,35</b>	<b>150 121,49</b>	<b>15 613,14</b>	<b>134 508,35</b>	<b>99,08%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	14 407,04	14 407,04	0,00	93,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 206,10	1 206,10	0,00	75,38%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 347,00	88 347,00	0,00	88 347,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 161,35	46 161,35	0,00	46 161,35	100,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 005,30</b>	<b>83 406,30</b>	<b>8 265,60</b>	<b>75 140,70</b>	<b>98,12%</b>
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 249,60	5 249,60	5 249,60	0,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 979,00	7 380,00	0,00	7 380,00	82,19%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 432,00	46 432,00	0,00	46 432,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 328,70	21 328,70	0,00	21 328,70	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 411 164,15</b>	<b>14 158 770,00</b>	<b>9 993 914,74</b>	<b>4 164 855,26</b>	<b>98,25%</b>

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2014 r.**

Budżet gminy na rok 2014 opracowany został na kwotę 13.305.875,00 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 12.732.123,00 zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.415.668,00 zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych.

Plan dochodów po zmianach wyniósł 13.793.425,03 zł., w tym majątkowe 1.978.546,56zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.411.164,15 zł., w tym majątkowe 4.179.855,82 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.394.244,74 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.797.505,62 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 519.957,92 zł., który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 13.638.812,08 zł., co stanowi 98,88 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 5.341.056,00 zł. z tego:
- część oświatowa w kwocie 3.292.972,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.048.084,00 zł.

Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 2.132.781,43 zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 29.562,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 507.411,93 zł.

Dotacja celowa z Samorządu województwa mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji 95.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych i współfinansowanych ze środków Europejskich w kwocie 2.049.830,13 zł.

Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 160.000,00 zł.

Dotacja z Biblioteki Narodowej 4.500,00 zł.

Pozostałe dochody osiągnięto w kwocie 3.318.670,59 zł.

#### **DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.086.163,19 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 1.068.941,11 zł. Dochody wykonane zostały w 98,41 %, w tym dochody majątkowe 737.852,18 zł. a osiągnięto je:

- wpływy z tytułu darowizn w kwocie - 10.058,80 zł.
- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 305.098,71 zł
- dotacje celowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie - 95.000,00 zł. na inwestycje pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261125W Świerże Kolonia-Grabowo-Kietlanka w lok. 0+ 000- 1+ 217 km”.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” kwocie - 642.852,18 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy etap V”.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 6.324,42 zł.
- wpływy z różnych opłat - 9.500,00 zł.
- odsetki od zaległych wpłat -107,00 zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów wraz z odsetkami stanowią kwotę 237,13 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 201.260,00 zł., wykonano w kwocie 226.576,02 zł. co stanowi 112,58 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 225.220,15 zł.
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 602,47 zł.
- wpływy z różnych dochodów 93,40 zł.
- wpływy z różnych opłat 660,00 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 44.654,76 zł.

W roku 2015 do końca marca wpłacona została część należności w kwocie 12.566,09 zł. co do dalszej części trwają czynności egzekucyjne.

**DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonano dochody w kwocie 62,50 zł. a osiągnięto je tytułu opłaty rocznej za zajęcie pasa drogowego.

**DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowano dochody w kwocie 75.793,00 zł. osiągnięto 76.714,96 zł. tj.101,22 %. W tym majątkowe 10.284,55 zł. Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 65.688,30 zł.
- ze sprzedaży składników majątkowych 10.284,55 zł.
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 146,96 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 539,50 zł.
- odsetki od zaległych wpłat 55,65 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 4.181,71 zł.

W 2015 roku do końca marca uregulowano kwotę 459,62 zł. dalsze zaległości będą sukcesywnie spłacane w trakcie roku.

**DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na planowane dochody w kwocie 131.521,00 zł. osiągnięto wpływy 138.599,97 zł. tj. 105,38 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 34.891,00zł.
- otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt PO Kapitał Ludzki pn: „ Festyn Rodzinny” w kwocie 50.000,00 zł.
- z tytułu darowizn osiągnięto wpływy 7.314,22 zł.
- wpływy z różnych dochodów 38.226,08 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.124,59 zł.
- wpływy z różnych opłat 3.044,08 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 38.914,00 zł., zrealizowano w kwocie 29.562,00 zł. tj. 75,97 %. Dochody otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:

- wybory do parlamentu europejskiego 7.568,00 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 21.334,00 zł.
- aktualizacja rejestru wyborców 660,00 zł.

**DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na planowane dochody w kwocie 160.000,00 zł. zrealizowano 160.000,00 zł. Są to dochody majątkowe zrealizowano je w 100,00 %.

Środki otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zaręby Kościelne.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.450.258,00 zł. osiągnięto 2.383.194,78 zł. tj. 97,26 % i tak:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.548,77zł.
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 262.429,72 zł.
- z podatku rolnego 359.554,51 zł.
- z podatku leśnego 50.125,00 zł.
- z podatku od środków transportowych 107.825,00 zł.
- z podatku od spadków i darowizn 783,00 zł.
- z opłaty targowej 10.246,00 zł.
- z opłaty eksploatacyjnej 10.073,35 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 39.401,00 zł.
- wpływy z różnych opłat 615,60 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2.587,58 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 9.860,00 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 39.836,27.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.461.000,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 26.308,98 zł.

Zaległości w podatkach stanowią kwotę 125.637,45 zł. Kwota zaległości dotyczy jednego podatnika w stosunku do którego prowadzony jest proces egzekucyjny.

**DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan w tym dziale wynosi 5.631.661,00 zł. wykonano 5.638.145,61 zł. tj. 100,12% z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.292.972,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.048.084,00 zł.
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 297.089,61 zł. ( wpływ podatku Vat kwota 269.805,00zł, wpływ pozostałych odsetek 27.284,61 zł. )

**DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowano dochody w kwocie 499.880,20 zł., wykonano 473.652,76 zł. tj. 94,75 %. W tym dochody majątkowe 154.360,08 zł.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 4.043,70 zł.
- wpływy z różnych dochodów 26.517,57 zł.
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 339.524,92zł. w tym środki krajowe w kwocie 50.928,74 zł. na realizację dwóch projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków europejskich, tj: projekt pn: „Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” i projekt pn: „Indywidualizacja droga do sukcesu”

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych ( na wychowanie przedszkolne) 99.916,94zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3.649,63 zł. ( na zakup podręczników).

Zaległości z czynszów wraz z odsetkami stanowią kwotę 186,81 zł.

#### **DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.156.220,61 zł. wykonano w kwocie 2.153.938,08 zł. tj. 99,89 %. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.668.161,14 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 23.012,12 zł.
- na zasiłki okresowe 12.646,52 zł.
- na dodatek energetyczny 268,15 zł.
- na zasiłki stałe 181.384,00 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 75.200,00 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 69.748,00 zł.
- dodatki do świadczeń rodzinnych 41.970,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 9.548,15 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 196.159,15 zł.

#### **DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 134.013,59 zł. Zrealizowano 134.013,59zł. tj: 100,00 % Otrzymano środki na:

- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Szansa” w kwocie 134.013,59 zł. (w tym środki krajowe 6.513,59 zł.)

#### **DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na planowane dochody w kwocie 52.353,00 zł. otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 52.247,15 zł. tj. 99,80 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów oraz wyprawkę szkolną.

#### **DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na planowane dochody w kwocie 236.000,00 zł. osiągnięto wpływy 213.224,11 zł. co stanowi 90,35 % w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat ( odpłatność za odbiór odpadów) 190.346,44 zł.
- wpływy z różnych opłat 7.487,44 zł.
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 5.390,23 zł.
- wpływy z różnych dochodów 10.000,00 zł.

Zaległości z tytułu opłaty za śmieci 7.171,00zł.

W 2015 roku wpłacona została kwota 1.302,20 zł. na pozostałość wystawiono upomnienia wzywające do zapłaty.

**DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na planowane dochody w kwocie 801.592,44 zł. wykonano 801.592,44 zł. co stanowi 100,00 %. W tym majątkowe 781.355,00 zł. dochody otrzymano z następujących źródeł:

- z tytułu darowizn 2.000,00 zł.
- dotacje z Biblioteki Narodowej 4.500,00 zł. na zakup nowości wydawniczych.
- dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 781,355,00 zł. W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007-2013”  
Na realizację zadań inwestycyjnych pn: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone” i zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe”.
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 13.737,44zł. w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013,, (na wyposażenie świetlic)

**DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na planowane dochody w kwocie 137.795,00 zł. osiągnięto 88.347,00 tj 64,11 % realizacji planowanych dochodów. Są to dochody majątkowe.

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 88.347,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych”. w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Objętego PROW na lata 2007-2013.

Na niski procent realizacji dochodów w tym dziale wpłynął fakt weryfikacji złożonych wniosków o dofinansowanie projektu.

**WYDATKI**

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 14.411.164,15 zł. Zrealizowano w kwocie 14.158.770,00zł co stanowi 98,25% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 4.164.855,26 zł. co stanowi 29,41 % wydatków ogółem.

**DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.713.977,54 zł. zrealizowano w kwocie 1.706.632,33zł. co stanowi 99,57% realizacji planu. W tym wydatki majątkowe 1.158.354,94 zł.

**W rozdziale 01008- Melioracje wodne** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00 zł. wydatkowano w kwocie 7.000,00 zł co stanowi 100,00 % W ramach tej kwoty udzielono dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Zaręczach Kościelnych.

**W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** -zaplanowano wydatki w kwocie 1.393.996,83zł. wykonano 1.388.515,10 zł. co stanowi 99,61 % .

Wydatki poniesiono na:

- zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON, wydatki osobowe, szkolenia, delegacje w kwocie 55.788,62 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 174.371,54 zł. a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej 77.792,57 zł.
- zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej, paliwa do ciągnika i koparki 73.159,73 zł.
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, ubezpieczenie mienia opłaty za telefony, usługi remontowe i inne usługi 23.419,24 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.162.873,83 zł. z udziałem środków europejskich, zrealizowano 1.158.354,94 zł. tj. 99,61 %, wydatki poniesiono na: inwestycje pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne – etap V- modernizacja i remont SUW, zakup maszyn – etap II”

**W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.182,00 zł., wykonano 5.573,00. co stanowi 77,60 % planu.

Wydatki poniesiono na przekazanie składek na rzecz Izb Rolniczych tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego. Na niski % realizacji wpłynął fakt przekazania odpisów z IV raty podatku w miesiącu styczniu 2015 r.

**W rozdziale 01095 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 305.798,71 zł. wykonano 305.544,23 zł. co stanowi 99,92% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 299.116,38 zł.
- koszty obsługi w kwocie 5.982,33 zł. z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 445,52 zł.

#### **DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

**W rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości** - zaplanowano wydatki w kwocie 5.213,86 zł. jako wydatki majątkowe na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” który jest realizowany przez Województwo mazowieckie. Wykonano 3.857,26 zł. tj. 73,98 %. Na niski procent realizacji wpłynął fakt zwrotu części kwoty dotacji wynikający z rozliczenia inwestycji.

#### **DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.078.235,00. zrealizowano w kwocie 2.069.624,34 zł. tj. 99,59 %, w tym wydatki majątkowe 1.811.059,76 zł.

**W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe** - Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł. na dofinansowanie inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne- Chmielewo odcinek 5,720 km.” Wydatkowano kwotę 300.000,00 zł. co stanowi 100,00 % realizacji zadania.

**W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne** - Zaplanowano wydatki w kwocie 1.778.235,00 zł. zrealizowano w kwocie 1.769.624,34 zł. tj: 99,52 %. Wydatki poniesiono na:

- utrzymanie dróg gminnych w kwocie 258.564,58 zł. z przeznaczeniem na:
- remont i profilowanie dróg gminnych, usługi koparką, sprzedaż i transport pospółki, zakup zgarniaka do śniegu wykonanie wiat przystankowych, remont drogi we wsi Nienały Brewki i Złotoria Nowa, remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zgleczewo oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowano środki w kwocie 1.512.880,00 zł., zrealizowano w kwocie 1.511.059,76 zł., co stanowi 99,88 % realizacji planu . W ramach tej kwoty realizowano zadania pn:

- „Budowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Kosuty w km.0+000,00 - 0+436,60 i 0+000,00 - 0+354,00” poniesiono wydatki w kwocie 634.484,01 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody Stachy, Skłody Średnie, Skłody- Piotrowice, Świerże - Kończany” poniesiono wydatki w kwocie 47.073,80 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerże Kolonia- Grabowo- Kietlanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1+ 221,60 km” poniesiono wydatki w kwocie 691.976,95 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy- Gaczkowo, Nienały Szymany, Budziszewo”, poniesiono wydatki w kwocie 125.225,00 zł.
- zakup inwestycyjny „Pług do śniegu” poniesiono wydatki w kwocie 12.300,00 zł.

#### **DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - zaplanowano wydatki w kwocie 67.730,00 zł. zrealizowano w kwocie 66.240,82 zł. tj. 97,80 %. w tym wydatki majątkowe 36.449,84zł.

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy 1.839,34 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej 18.994,46.
- wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, drobne remonty 8.957,18 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Zakup gruntu na powiększenie zasobu gminnego” Zaplanowano wydatki w kwocie 36.450,00 zł. zrealizowano w kwocie 36.449,84 zł. tj.100,00% wykonania plany

#### **DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego** – zaplanowano wydatki w kwocie 25.000,00zł. zrealizowano w kwocie 24.166,56 zł. tj. 96,67 %.

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### **DZ. 720 – INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095 – Pozostała działalność** - planowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł. wydatkowano 21.648,07 zł. co stanowi 90,20 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

#### **DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowano wydatki w kwocie 1.648.714,56 zł. zrealizowano 1.605.450,15 zł. tj. 97,38 %.

**W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie** – planowano wydatki w kwocie 34.891,00 zł. zrealizowano w kwocie 34.891,00 zł. tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzenia dla pracownika i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

**W rozdziale 75022 – Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – planowano wydatki w wysokości 63.700,00 zł. zrealizowano w kwocie 52.315,94 zł. co stanowi 82,13 % 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 43.104,00 zł.
- zakup dzienników urzędowych, materiałów do obsługi rady 2.276,96 zł.
- wydatki na prenumeratę czasopism, oprawę introligatorską dzienników 6.934,98 zł.

**W rozdziale 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.473.493,56 zł. zrealizowano 1.451.859,52zł. co stanowi 98,53 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, badania pracowników pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON 1.208.873,22zł.
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 40.528,35 zł.
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 28.474,44 zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 9.895,80 zł.
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania 66.178,55 zł.
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, , opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna, łącznie poniesiono wydatki 65.012,15 zł.
- usługi remontowe w budynku urzędu gminy 4.426,00zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i internetowych 13.932,53 zł.
- szkolenia pracowników 8.014,50 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty 6.523,98 zł.

**W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 59.130,00 zł. zrealizowano 58.211,09 zł. tj. 98,45 %. Wydatki poniesiono na promocję gminy i organizację Festynu Rodzinnego.

**W rozdziale 75095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w wysokości 17.500,00 zł. zrealizowano w kwocie 8.172,60 zł. co stanowi 46,70 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek do Zambrowskiego Związku gmin, składek na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sióło” oraz Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska.

#### **DZ. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Zaplanowano wydatki ogółem 38.914,00 zł. wykonano 29.562,00 tj. 75,97 %.

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

**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 30.686,00 zł. zrealizowano w kwocie 21.334,00 zł. co stanowi 69,52 % Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów.

**W rozdziale 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego** – zaplanowano wydatki w kwocie 7.568,00 zł. zrealizowano w kwocie 7.568,00 zł. tj. 100,00 % na przeprowadzenie wyborów.

#### **DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Planowano wydatki w kwocie 447.945,00 zł. wykonano 444.439,47 zł. tj. 99,22 %. W tym wydatki majątkowe 309.988,00 zł.

**W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne** – poniesiono wydatki :

- na wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, delegacje, badania okresowe, szkolenia w kwocie 64.598,01 zł.
- za konserwację sprzętu w OSP Chmielewo 4.713,00 zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 10.092,00 zł.
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 3.932,89 zł.
- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, przeglądy , wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty, ubezpieczenie mienia, naprawa motopompy 12.892,92 zł.
- zakup paliwa , części do samochodów, umundurowania i sprzętu 38.222,65 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 310.000,00 zł. na inwestycje pn: „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego” wydatkowano 309.988,00 zł.

#### **DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 110.696,00 zł. zrealizowano w kwocie 107.499,62 zł. co stanowi 97,11%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

#### **DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 45.000,00 zł. wykonano 7.721,74 zł. tj: 17,16 %.

**W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 7.721,74 zł. co stanowi 96,52 % realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

**W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł.

Wydatków nie poniesiono.

**DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 3.830.466,90zł., wykonanie 3.766.148,91zł. co stanowi 98,32%. w tym wydatki majątkowe 211.928,58 zł.

**W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe** - wydatki zaplanowano w kwocie 1.780.078,00 zł. wykonano 1.776.269,31 zł. co stanowi 99,79 %.

Wydatki poniesiono :

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, wydatki stanowią kwotę 1.573.498,42 zł.
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych ,zakup oleju opałowego oraz środków czystości kwotę 128.605,29 zł. tj.,
- na energię elektryczną wydatkowano 26.966,41.
- podróże służbowe 801,88 zł.
- zakup pomocy naukowych 5.911,79 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 1.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.088,18. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych,
- usługi telekomunikacyjne i usługi internetowe 2.306,05 zł.
- zakup usług zdrowotnych 689,00 zł.
- ubezpieczenie mienia 15.402,29 zł.

**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - planowano wydatki w kwocie 708.168,20 zł. wykonano 670.572,78 zł. co stanowi 94,69 %.

W tym wydatki majątkowe 154.360,08 zł.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, stanowią kwotę 338.323,52 zł.
  - zakup energii 7.108,97 zł.
  - zakup usług 5.793,15 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych 164.987,06 zł. ( w tym w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich 162.364,84 zł.)
- Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano środki w kwocie 154.360,08 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach projektu „Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne” wydatkowano 59.891,16 zł.
- na zakupy inwestycyjne w ramach projektu wydatkowano 94.468,92 zł.

**W rozdziale 80110 Gimnazja** – planowano wydatki w kwocie 977.685,70 zł. zrealizowano w kwocie 974.246,27 zł. co stanowi 99,65%.

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 939.893,85 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 600,00 zł.
- zakup usług pozostałych 8.141,57 zł. w tym prenumerata czasopism ,provizje bankowe, usługi pocztowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, zakup krzeseł, środki czystości, olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje 17.064,79 zł.

- zakup pomocy naukowych 1.756,12 zł.
- podróże służbowe 767,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne, dostęp do Internetu 2.277,62 zł.
- ubezpieczenie mienia 647,67zł.
- usługi zdrowotne 351,00 zł.
- zakup energii 2.745,73 zł.

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** - planowano wydatki w kwocie 294.990,00 zł. wydatkowano 282.795,02 zł. co stanowi 95,87 %.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS , wpłaty na PFRON 130.503,81 zł.
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych 84.080,17 zł.
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, drobne remonty 6.512,54 zł.
- ubezpieczenia 3.720,00 zł.
- szkolenia 120,00zł.
- zakup usług zdrowotnych 290,00 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 57.600,00zł. wykonano 57.568,50zł. tj 99,95 %. Wydatki poniesiono na realizację inwestycji pn: „Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu”.

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** – zaplanowano wydatki w kwocie 17.800,00zł. zrealizowano 10.520,53 zł. tj. 59,10 % na doksztalcanie nauczycieli.

**W rozdziale 80195- Pozostała działalność-** planowano wydatki w kwocie 51.745,00 zł. wydatkowano 51.745,00 zł. co stanowi 100,00 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów 28.945,00 zł.
- na realizację projektu z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków europejskich, pn: „Indywidualizacja , droga do sukcesu” poniesiono wydatki w kwocie 22.800,00 zł.

## **DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 40.000,00 zł. wykonano 32.923,32 zł. tj 82,31 %

**W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 1.559,60 zł. tj. 31,19 %. Wydatki poniesiono na profilaktykę walki z narkomanią .

**W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 31.363,72 zł. co stanowi 89,61 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji 11.288,50 zł.
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, szkolenia i programy profilaktyczne, 18.674,87 zł.
- abonament telefoniczny 564,35 zł.
- koszty postępowania sądowego 836,00 zł.

**DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie

2.370.623,61 zł. wykonano w kwocie 2.338.000,89 zł. tj. 98,62 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 1.789.142,09 zł.

**W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej** - zaplanowano wydatki w kwocie 42.150,00zł. wykonano 42.081,00zł co stanowi 99,84 % .

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

**W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.679.892,00 zł. wykonano 1.676.820,73 zł. tj. 99,82 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponosząc wydatki w kwocie 1.547.369,50 zł.
- odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów 8.284,74 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 62.657,23 zł.
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 58.509,26 zł. składają się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych.

**W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano wydatki w wysokości 25.289,00 zł. wydatkowano w kwocie 23.012,12 zł. tj. 91,00 %.

**W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 38.429,00 zł. wykonano w kwocie 28.588,75 zł. tj. 74,39 % .

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 12.646,52 zł.
- wypłatę zasiłków celowych 12.171,20 zł.
- zorganizowanie wigilii dla osób samotnych 3.771,03 zł.

**W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe** - zaplanowano wydatki w kwocie 7.838,61 zł. wydatkowano w kwocie 7.835,14zł. co stanowi 99,96 %. Wydatki poniesiono na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych 7.566,99zł.
- wypłatę dodatku energetycznego 268,15 zł.

**W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe** - zaplanowano wydatki w kwocie 187.014,00 zł. wykonano w kwocie 185.000,76 zł. co stanowi 98,92 % wykonania planu, wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

**W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej** - zaplanowano wydatki w kwocie 176.293,00 zł. wykonano w kwocie 173.232,19 zł. co stanowi 98,26 % wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za odzież, szkolenia łączne wydatki to kwota 157.057,81 zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych 1.519,83 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego - stanowią kwotę 14.654,55 zł.

**W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – planowano wydatki w kwocie 72.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 72.000,00 tj. 100,00 % wykonania planu. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 2-uch opiekunek

**W rozdziale 85295- Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w wysokości 141.718,00 zł. zrealizowano je w kwocie 129.430,20 zł. co stanowi 91,33 %.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki:

- na dożywianie dzieci kwotę 87.460,20 zł.
- dodatki do świadczeń rodzinnych i koszty obsługi 41.818,00 zł.
- karta dużej rodziny – wydatki na obsługę 152,00 zł.

#### **DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**W rozdziale 85395 – Pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 149.763,59 zł. zrealizowano w kwocie 145.300,00 zł. co stanowi 97,02 % realizacji planu.

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

Z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne ,dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS 42.539,00 zł.
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną, księgową i wynagrodzenie koordynatora 24.480,00 zł.
- ogłoszenia w prasie 300,00 zł.
- zakup materiałów 500,00
- wypłacono świadczenia społeczne uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych kwotę 15.750,00zł. jest to wkład własny.
- obsługa bankowa 450,00 zł.
- usługa promocyjna 1.803,86 zł.
- kursy i szkolenia zawodowe 46.352,14 zł.
- indywidualne i grupowe doradztwo 2.400,00 zł.
- trening kompetencji i umiejętności 1.600,00 zł.
- spotkania integracyjne 1.050,00 zł.
- wyjazdy integracyjne 8.075,00 zł.

#### **DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 222.278,00 zł., zrealizowano w kwocie 221.836,16 zł. co stanowi 99,80 %.

**W rozdziale 85401- Świetlice szkolne** - planowano wydatki w kwocie 159.925,00 zł. wykonano 159.657,01 zł. co stanowi 99,83 % .

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 155.762,90 zł.
- zakup materiałów, środków czystości 3.894,11 zł.

**W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** - zaplanowano wydatki w wysokości 62.353,00 zł. zrealizowano 62.179,15 zł. tj. 99,72 % . wydatki poniesiono na stypendia dla uczniów oraz wyprawki szkolne.

#### **DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.091.517,00 zł. wykonano 1.076.854,23 zł. tj. 98,66 % w tym wydatki majątkowe 415.387,83zł.

**W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód** - zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 42.793,04 zł. tj. 99,52 % . Wydatki poniesiono na opłaty za korzystanie z wód podziemnych w kwocie 23.694,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Zaręby Kościelne, Nienały Brevki” zaplanowano wydatki w kwocie 19.300,00 zł. zrealizowano w kwocie 19.099,04 zł. tj: 95,05 % na wypisy z rejestru gruntów, zakup gruntu, badanie geologiczne podłoża.

**W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** – zaplanowano wydatki w kwocie 211.200,00 zł. Zrealizowano w kwocie 211.200,00zł. tj 100,00 % . Wydatki poniesiono na gospodarkę odpadami.

**W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** - zaplanowano wydatki w kwocie 29.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 27.221,27 zł. tj. 93,87%. Wydatki poniesiono za wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków.

**W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg** – zaplanowano wydatki w kwocie 164.550,00 zł. zrealizowano w kwocie 164.175,15 zł. co stanowi 99,77 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg 93.574,76 zł.
- usługi remontowe, konserwacje oświetlenia ulicznego 33.856,60 zł..

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na inwestycje pn: „ Budowa nowych punktów świetlnych” w kwocie 36.750,00 zł. Zrealizowano 36.743,79 zł. tj 99,98 %

**W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano wydatki w kwocie 6.300,00 zł. zrealizowano 4.850,00 zł. tj.76,98 %.na zakup krzewów na rabaty i pielęgnacja zieleni w miejscowości Zaręby Kościelne.

**W rozdziale 90095 – Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 637.467,00 zł. zrealizowano w kwocie 626.614,77 zł. co stanowi 98,30 %. Realizacji planu .

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFSS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież , szkolenia, badania pracowników 135.451,99 zł.
- energia w budynkach komunalnych 14.739,09.
- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej 81.049,57 zł.
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym, usługi remontowe, ubezpieczenie mienia kwotę 35.379,12.
- koszty postępowania sądowego 450,00zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych pn: „Budowa garaży w miejscowości Zaręby Kościelne” zaplanowano kwotę 365.000,00 zł. wykonano 359.545,00 zł. tj : 98,51 % .

## **DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano wydatki w kwocie 264.575,44 zł. zrealizowano 257.336,34 zł. tj. 97,26 % . W tym wydatki majątkowe 8.180,00 zł.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – zaplanowano wydatki w kwocie 82.745,44. zrealizowano 80.700,17 zł. tj. 97,53 % Wydatki poniesiono na:

- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic 72.520,17 zł. w tym wydatki poniesione na realizację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW na lata 2007-2013 na wyposażenie świetlic w miejscowości Chmielewo i miejscowości Świerże Zielone w kwocie 21.121,31 zł. w tym środki własne 7.383,87 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 8.180,00 zł. na inwestycję pn: „Adaptacja budynku na świetlicę w Zaręczach Kościelnych” zrealizowano 8.180,00 zł.

**W rozdziale 92116- Biblioteki** – zaplanowano wydatki w kwocie 176.830,00 zł.

Przekazano dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 176.636,17 zł. co stanowi 99,89% realizacji planu.

**W rozdziale 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00zł. wydatków nie realizowano. Środki zaplanowano na wykonanie ewidencji zabytków na terenie gminy ,która nie została wykonana . Zadanie realizowane będzie w 2015 roku.

#### **DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA**

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 236.513,65 zł. zrealizowano 233.527,79 zł. tj. 98,74 % w tym wydatki majątkowe 209.649,05 zł.

**W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe-** Zaplanowano wydatki w kwocie 151.508,35 zł. zrealizowano 150.121,49 zł. tj. 99,08 %. wydatki poniesiono na:

- wyposażenie boisk 15.613,14 zł.

Na realizację inwestycji pn: „Plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych”. Zaplanowano wydatki 134.508,35 zł. Wydatkowano 134.508,35 zł. tj: 100,00 % . Inwestycję realizowano z udziałem środków europejskich.

**W rozdziale 92695- Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie 85.005,30 zł. wydatkowano 83.406,30 zł. tj. 98,12 % .

Zadania realizowano z udziałem środków europejskich. Poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia na doposażenie siłowni, zakup urządzeń siłowych zewnętrznych kwota 8.265,60 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 76.739,70 zł. zrealizowano zadania:

- „Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże –Panki” 7.380,00 zł.
- „Plac sportowo- rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców” 37.207,50 zł.
- „Plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie” 15.301,20 zł.
- „Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne” 15.252,00 zł.

Podsumowując realizację budżetu gminy należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 98,88%, natomiast plan wydatków w 98,25%.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,64 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 29,41 % wydatków budżetowych.

Splacono kredyty i pożyczki w kwocie 1.797.505,62 zł. co stanowi 100,00 % realizacji.

Przychody budżetu gminy stanowiły kwotę 2.394.244,75 zł. tj 99,13 % w tym:

pożyczki i kredyty krajowe 1.540.801,83 zł.

wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach 853.442,91 zł. w tym na pokrycie deficytu 519.957,92 zł.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2014 wynosi 3.911.123,83 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA 2014 R.**

**Dochody -dotacje otrzymane**

Klasyfikacja Budżetowa			T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>305.098,71</b>	<b>305.098,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	305.098,71	305.098,71	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	305.098,71	305.098,71	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34.891,00</b>	<b>34.891,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.891,00	34.891,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	34.891,00	34.891,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38.914,00</b>	<b>29.562,00</b>	<b>75,97</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	660,00	660,00	100,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	30.686,00	21.334,00	69,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	30.686,00	21.334,00	69,52
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	7.568,00	7.568,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	7.568,00	7.568,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.649,63</b>	<b>99,99</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.650,00	3.649,63	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3.650,00	3.649,63	99,99
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.791968,61</b>	<b>1.789.142,09</b>	<b>99,84</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.670.892,00	1.668.161,14	99,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.670.892,00	1.668.161,14	99,84

	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.838,00	6.742,80	98,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	6.838,00	6.742,80	98,61
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	268,61	268,15	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	268,61	268,15	99,83
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72.000,00	72.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	72.000,00	72.000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	41.970,00	41.970,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	41.970,00	41.970,00	100,00
			<b>Razem :</b>	<b>2.174.522,32</b>	<b>2.162.343,43</b>	<b>99,44</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  
ZA 2014 ROK.**

**WYDATKI**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wyk.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>305.098,71</b>	<b>305.098,71</b>	<b>100,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	305.098,71	305.098,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	773,55	773,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,78	708,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	299.116,38	299.116,38	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34.891,00</b>	<b>34.891,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	34.891,00	34.891,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.321,89	25.321,89	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.209,44	4.209,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.542,88	4.542,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	816,79	816,79	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38.914,00</b>	<b>29.562,00</b>	<b>75,97</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	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>	30.686,00	21.334,00	69,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.530,00	13.530,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,54	393,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,09	56,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.619,19	2.619,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.249,99	2.897,99	23,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.482,55	1.482,55	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	354,64	354,64	100,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	7.568,00	7.568,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.540,00	3.540,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,79	193,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,62	27,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.317,41	1.317,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.059,98	2.059,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,04	100,04	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	329,16	329,16	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.650,00</b>	<b>3.649,63</b>	<b>99,99</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3.650,00	3.649,63	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,50	36,13	98,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.613,50	3.613,50	100,00

852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.791.968,61</b>	<b>1.789.142,09</b>	<b>99,84</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.670.892,00	1.668.161,14	99,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	130,70	43,57
		3110	Świadczenia społeczne	1.547.800,00	1.547.369,50	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.076,00	33.293,19	97,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.460,00	3.451,68	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68.990,00	68.974,69	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,41	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.892,00	3.751,26	96,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.780,00	1.645,75	59,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	66,22	94,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	8.300,00	8.284,74	99,82
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	6.838,00	6.742,80	98,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.838,00	6.742,80	98,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	268,61	268,15	99,83
		3110	Świadczenia społeczne	268,15	268,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,46	-	-
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72.000,00	72.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	968,64	968,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52.713,58	52.713,58	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.050,78	4.050,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.325,56	10.325,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390,69	1.390,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,75	362,75	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.188,00	2.188,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	41.970,00	41.970,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40.600,00	40.600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,99	125,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,92	22,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,09	3,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698,00	698,00	100,00
			<b>Razem :</b>	<b>2.174.522,32</b>	<b>2.162.343,43</b>	<b>99,44</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% Wykonania
1.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne - etap V-modernizacja i remont SUW, zakup maszyn- etap II	690.801,83 472.072,00	690.801,83 467.553,11	100,00 99,04
2.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5.213,86	3.857,26	73,98
3.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew-Zaręby Kościelne- Chmielewo odcinek 5,720 km	300.000,00	300.000,00	100,00
4.	600	60016	6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Kosuty w km. 0+000,00_0+436,60i 0+000,00-0+354,00	635.500,00	634.484,01	99,84
5.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody Stachy, Skłody Średnie, Skłody- Piotrowice, Świerże - Kończany	47.100,00	47.073,80	99,94
6.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerże Kolonia- Grabowo – Kietlanka w lokalizacji od km 0+ 000,00 do km 1 + 221,60 km	691.980,00	691.976,95	100,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi relacji Rawy- Gaczkowo, Nienały- Szymany -Budziszewo	126.000,00	125.225,00	99,38
8.	600	60016	6060	Plug do śniegu	12.300,00	12.300,00	100,00
9.	700	70005	6060	Zakup gruntu na powiększenie zasobu gminnego	36.450,00	36.449,84	100,00
10.	754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	310.000,00	309.988,00	100,00
11.	801	80103	6057 6059 6067 6069	Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne	50.907,48 8.983,68 80.298,58 14.170,34	50.907,48 8.983,68 80.298,58 14.170,34	100,00 100,00 100,00 100,00
12.	801	80113	6060	Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu	57.600,00	57.568,50	99,94
13.	900	90001	6050 6060	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienały Brewki	4.000,00 15.300,00	3.802,00 15.297,04	95,05 99,98
14.	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	36.750,00	36.743,79	99,98
15.	900	90095	6050	Budowa garaży w miejscowości Zaręby Kościelne	365.000,00	359.545,00	98,51
16.	921	92109	6050	Adaptacja budynku na świetlicę w Zarębach Kościelnych	8.180,00	8.180,00	100,00
17.	926	92601	6057 6059	Plac sportowo-rekreacyjny w Zarębach Kościelnych	88.347,00 46.161,35	88.347,00 46.161,35	100,00 100,00
18.		92695	6050	Zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże -Panki	8.979,00	7.380,00	82,19
19.		92695	6067 6069	Doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne	12.400,00 2.852,00	12.400,00 2.852,00	100,00 100,00
20.		92695	6067 6069	Plac sportowo –rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców	24.080,00 13.127,50	24.080,00 13.127,50	100,00 100,00
21.		92695	6067 6069	Plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie	9.952,00 5.349,20	9.952,00 5.349,20	100,00 100,00
				<b>Razem</b>	<b>4.179.855,82</b>	<b>4.164.855,26</b>	<b>99,64</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 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 2014 ROK.**

**JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92.846,00</b>	<b>92.747,08</b>	<b>99,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>92.846,00</b>	<b>92.747,08</b>	<b>99,89</b>
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	84,28	93,64
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200,00	10.106,80	99,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82.556,00	82.556,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>92.846,00</b>	<b>92.747,08</b>	<b>99,89</b>

**WYDATKI**

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92.846,00</b>	<b>92.747,08</b>	<b>99,89</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>92.846,00</b>	<b>92.747,08</b>	<b>99,89</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.640,00	8.573,05	99,23
		4220	Zakup środków żywności	82.556,00	82.556,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.650,00	1.618,03	98,06
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
			<b>Ogółem:</b>	<b>92.846,00</b>	<b>92.747,08</b>	<b>99,89</b>

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH  
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ  
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH  
ZA 2014 ROK.**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2014 rok przedstawia się następująco:

**Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

*W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 92.846,00 zł., wykonano 92.747,08zł tj. 99,89 %*

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- otrzymane darowizny - 10.106,80 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie) - 82.556,00 zł.
- pozostałe odsetki – 84,28 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 92.846,00 zł, wykonano 92.747,08zł., co stanowi 99,89% wykonania planu

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 82.556,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 8.573,05 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego 1.618,03 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie**  
**z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące**  
**do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2014 r.**

**Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych**

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2014	% wykonania
			<b>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</b>			
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5.213,86</b>	<b>3.857,26</b>	<b>73,98</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5.213,86	3.857,26	73,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.213,86	3.857,26	73,98
			<b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612 Czyżew-Zaręby Kościelne- Chmielewo odcinek 5,720 km</b>			
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>300.000,00</b>	300.000,00	100,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	100,00
			<b>Razem :</b>	<b>305.213,86</b>	<b>303.857,26</b>	<b>99,55</b>

**Dotacja podmiotowa**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2014	% wykonania
			<b>Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne</b>			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>176.830,00</b>	<b>176.636,17</b>	<b>99,89</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	176.830,00	176.636,17	99,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.830,00	176.636,17	99,89
			<b>Razem :</b>	<b>176.830,00</b>	<b>176.636,17</b>	<b>99,89</b>

**Dotacje dla Jednostek spoza Sektora Finansów Publicznych**

**Dotacja celowa**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2014r.	% wykonania
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	7.000,00	7.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7.000,00	7.000,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8.000,00</b>	-	-
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	-	-
			<i>Stowarzyszenia</i>	8.000,00	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	-	-
			<b>Razem:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>46,67</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

### Przychody i rozchody budżetu gminy za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie 2014 r.
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>13.793.425,03</b>	<b>13.638.812,08</b>
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>14.411.164,15</b>	<b>14.158.770,00</b>
	<b>Nadwyżka/Deficyt</b>		<b>-617.739,12</b>	<b>-519.957,92</b>
<b>3.</b>	<b>Przychody ogółem z tego:</b>		<b>2.415.244,74</b>	<b>2.394.244,74</b>
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.561.801,83	1.540.801,83
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		690.801,83	690.801,83
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	853.442,91	853.442,91
	w tym: środki na pokrycie deficytu		617.739,12	519.957,92
<b>4.</b>	<b>Rozchody ogółem z tego:</b>		<b>1.797.505,62</b>	<b>1.797.505,62</b>
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.797.505,62	1.797.505,62
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		1.390.490,98	1.390.490,98

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Sprawozdanie**  
**z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki**  
**i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**  
**za 2014 rok.**

## DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.836,27</b>	<b>99,59</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40.000,00	39.836,27	99,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40.000,00	39.836,27	99,59

## WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.923,32</b>	<b>82,31</b>
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	1.559,60	31,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.559,60	77,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.600,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	35.000,00	31.363,72	89,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	474,46	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	62,04	77,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.780,00	10.752,00	84,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.990,00	13.990,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.050,00	4.684,87	92,77
		4370	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	564,35	94,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	836,00	92,89

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2014 R.**

**DOTACJE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2014 r.	%
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	95.000,00	95.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95.000,00	95.000,00	100,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	4.500,00	4.500,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	4.500,00	4.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.500,00	4.500,00	100,00
			Razem:	99.500,00	99.500,00	100,00

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2014 r.	%
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5.213,86</b>	<b>3.857,26</b>	<b>73,98</b>
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5.213,86	3.857,26	73,98
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.213,86	3.857,26	73,98
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>395.000,00</b>	<b>395.000,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	300.000,00	300.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300.000,00	300.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	95.000,00	95.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95.000,00	95.000,00	100,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	4.500,00	4.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4.500,00	4.500,00	100,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>404.713,86</b>	<b>403.357,26</b>	<b>99,66</b>

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2014 R.**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014	% Wykonania
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>176.830,00</b>	<b>176.636,17</b>	<b>99,89</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	176.830,00	176.636,17	99,89
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176.830,00	176.636,17	99,89

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	T R E ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014 r.	% Wykonania
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>176.830,00</b>	<b>176.636,17</b>	<b>99,89</b>
	92116		<i>Biblioteki</i>	176.830,00	176.636,17	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	468,73	99,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.050,00	116.036,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.700,00	22.655,06	99,80
		4120	Składki na fundusz pracy	2.240,00	2.225,51	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.350,00	11.288,08	99,45
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	11.820,00	11.803,15	99,86
		44280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4.640,00	4.636,86	99,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	13,49	67,45
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.996,39	99,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	284,29	94,45
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	449,04	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.279,00	3.279,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	1.360,00	100,00

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 R.  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 176.830,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje otrzymano w kwocie 176.636,17 zł tj. 99,89 %

Wydatki zrealizowano w kwocie 176636,17 zł. co stanowi 99,89 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 470,00 zł. wykonano 468,73 zł co stanowi 99,73 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 116.050,00 zł. wykonano 116.036,57 zł. co stanowi 99,99 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na  $\frac{3}{4}$  etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 22.700,00 zł. wykonano 22.655,06 zł. co stanowi 99,80%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.240,00 zł. wykonano 2.225,51 zł. co stanowi 99,35 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i wyposażenia zaplanowano na kwotę 11.350,00zł. wykonano 11.288,08 zł., co - stanowi 99,45 %, wydatki poniesiono na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 11.820,00 zł. wykonano 11.803,15zł. co stanowi 99,86 %, wydatki poniesiono na zakup 575 woluminów książek oraz jeden egzemplarz zbiorów specjalnych,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 150,00 zł. wydatków poniesiono 140,00 zł. na badania profilaktyczne pracowników co stanowi 93,33%,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.640,00 zł. wykonano 4.636,86 zł. co stanowi 99,93 %, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism oraz drobne naprawy,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 20,00 zł. wykonano 13,49 zł. co stanowi 67,45%,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.000,00 zł. wykonano 1.996,39 zł. co stanowi 99,82 %,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 301,00 zł. wykonano 284,29 zł. co stanowi 94,45 %, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 450,00 zł. wydatkowano 449,04 zł. co stanowi 99,79 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3.279,00 zł. wykonano w 100 %.
- szkolenia pracowników zaplanowano 1.360,00 zł. wykonano 1.360,00 zł. co stanowi 100 %.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

### INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim Zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach spółkach wierztelnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	45,70	+ 2,19	47,89	633.592	-	163.500	8.000	-	16.609
	<b>W tym :</b>									
	Rolne	16,50	-	16,50	7.264	-	41.400	-	-	6.324
	Działki budowlane	0,24	-	0,24	26.171	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	7,07	-	7,07	90.000	-	122.100	-	-	-
	Pozostałe	21,89	+ 2,19	24,08	510.157	-	-	8.000	-	10.285
<b>2</b>	<b>Lasy (ha)</b>	1	-	1	3.000	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>Parki (ha)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>Budynki – liczba ogółem ,</b>	27	+3	30	11.031.764	-	-	-	-	80.247
	<b>W tym :</b>									
	Mieszkalne	10	-	10	206.359	-	-	-	-	18.162
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567	-	-	-	-	4.044
	Obiekty komunalne	4	+1	5	1.553.353	-	-	-	-	52.916
	Obiekty kulturalne	1	-	1	2.266.847	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	+2	3	626.227	-	-	-	-	5.125
	Inne (pozostałe budynki)	8	-	8	451.411	-	-	-	-	-
<b>5</b>	<b>Budowle i urządzenia techniczne :</b>	-	-	-	27.496.463	-	-	-	-	-
	Wodociągi :	-	-	-	5.184.984	-	-	-	-	-
	- liczba	11	-	11	-	-	-	-	-	-
	- długość w km	102,48	-	102,48	-	-	-	-	-	-
	Oczyszczalni ścieków	311	+11	322	3.936.058	-	-	-	-	-
	Wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ulice, drogi ( dł. w km)	236	-	236	14.727.454	-	-	-	-	-
	mosty	1	-	1	824.634	-	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	7	+6	13	773.649	-	-	-	-	-
	Inne	77	+10	88	2.049.684	-	-	-	-	-



Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

## **INFORMACJE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2014 ROK**

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 42.223.723 zł. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

### **GRUNTY**

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 47,89 ha gruntów komunalnych oraz 1 ha lasu o wartości ogólnej 808.092,00 zł., a są to:

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

W 2014 roku zakupiono:

- grunty pod drogę Świerże Kolonia- Grabowo- Kietlanka o powierzchni 0,7129 ha o wartości 43.654,00 zł.
- grunty pod drogę Kosuty o powierzchni 0,2118 ha. o wartości 75.341,00 zł.
- grunty na drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków o powierzchni 0,2159 ha o wartości 15.297,00 zł.
- działka gruntowa na powiększenie zasobu gminnego o powierzchni 1,0543 ha o wartości 36.450,00zł.

## **BUDYNKI I LOKALE**

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę 11.031.764 zł., a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 156.790,00 zł.,
- sześć budynków mieszkalnych (pożydowskich) o wartości – 4.548,00 zł
- jeden budynek mieszkalny cztero – lokalowy przy ul. Kowalskiej o wartości – 12.595,00 zł. (w którym jeden lokal wynajmuje telekomunikacja),
- jeden budynek mieszkalny w miejscowości Zakrzewo Kopijki o wartości - 32.426,00 zł.,
- dwa budynki szkolne w Zaręczach Kościelnych o wartości 2.206.087,00 zł.,
- budynek komunalny w Zakrzewie Kopijkach o wartości 32.426,00 zł.
- budynek gospodarczy przy obiekcie komunalnym w miejscowościach Zakrzewo Kopijki. Ogólna wartość stanowi kwotę - 8.781,00 zł.,
- jako pozostałe budynki znajdujące się na stanie gminy należy wymienić budynek Urzędu Gminy o wartości –626.227,00 zł.
- hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 3.738.051,00 zł.
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe o wartości 839.858,00 zł.
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone o wartości 815.392,00 zł.

W 2014 r. pobudowano:

- garaże w miejscowości Zaręby Kościelne o wartości 367.545,00 zł.

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

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

## **OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ**

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę 26.666.198,00 zł., a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 102,48 km i wartości ogólnej - 3.548.689,00 zł.,

W roku 2014 przeprowadzono modernizację stacji uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych o wartości 1.180.150,00 zł.

W 2014 r.( zlikwidowano starą modernizację stacji uzdatniania wody o wartości 427.584,00 zł.)

- studnia głębinowa o wartości – 119.750,00 zł.,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 146.524,00 zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 332 szt. o wartości – 3.789.534,00 zł.,

- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km. o wartości - 13.401.484,00 zł.,  
w tym w 2014 roku dokonano:
  - przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr.261125 W Świerże Kolonia- Grabowo- Kietlanka na odcinku 1.222 mb o wartości 688.381,00 zł.
  - budowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Kosuty na odcinku 0,793 mb o wartości 584.271,00 zł.
- na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości - 824.634,00 zł.,
- parking w Zaręczach Kościelnych o wartości – 101.832,00 zł.,
- parking wewnętrzny urzędu gminy przy ul. Kowalskiej o wartości – 41.650,00 zł.,
- parking i ciągi pieszo – jezdne w miejscowości Zaręby Kościelne przy ul. Farnej o wartości - 825.776,00 zł.,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych (parking k. cmentarza) o wartości 487.894,00 zł.
- parkan przy ul. Farnej i ul. Brewki Zakościelne o wartości 99.630,00 zł.
- posiadamy na stanie ewidencyjnym boisko sportowe przy ul. Kowalskiej w Zaręczach Kościelnych którego wartość wynosi – 42.190,00 zł.,
- boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 241.985,00 zł.,
- 5 boisk sportowych we wsiach: Złotoria Stara, Zgleczewo Panieńskie, Nienalty Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769,00 zł.,
- na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości - 64.851,00 zł.,
- pomnik Popiersie Marii Skłodowskiej Curie w Zaręczach Kościelnych o wartości - 21.456,00 zł.
- targowisko w Zaręczach Kościelnych o wartości – 24.718,00 zł..
- siedemnaście przystanków autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej –70.480,00 zł.,
- nieruchomość przejęta od SKR położona we wsi Pętkowo Wielkie w skład której wchodzi, budynek murowany, garaże, szopy oraz działka o powierzchni 0,82 ha, wartość tej nieruchomości wynosi – 31.190,00zł.,
- nieruchomość zabudowana po byłym posterunku policji wartości 212.736,00 zł.,
- budowla przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiornik na ścieki,) o wartości 13.204,00 zł.,
- ogrodzenia ogółem stanowią wartość- 9.999,00 zł. w skład nich wchodzi:
  - ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
  - ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,
- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości – 33.292,00zł.
- 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 Zaręczach Kościelnych o wartości 66.064,00 zł
- oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zaręczach Kościelnych o wartości – 8.075,00 zł.,
- punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość- 736.051,00 zł. (w tym: w 2014 r. przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 36.744,00 zł.)
- plac przy OSP w Zaręczach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł.,

W 2014 r. wykonano:

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

#### **URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE**

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości – 830.265,00 zł. w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł.,
- centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565,00 zł.,
- telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870,00 zł.,
- sprzęt komputerowy o wartości – 76.969,00 zł. ( w 2014r. zdjęto z ewidencji zużyty sprzęt komputerowy w Bibliotece Gminnej o wartości ogólnej 3.249,00 zł. nie nadający się do użytku)
- monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł.
- kserokopiarka w Urzędzie Gminy o wartości –18.300,00 zł.
- kserokopiarka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości – 6.250,00 zł.,
- system alarmowy w Urzędzie Gminy o wartości – 6.201,00 zł.,
- dwie motopompy pływające w OSP Zaręby Kościelne o wartości – 8.550,00 zł.,
- urządzenie komputerowe do naliczania opłat za wodę o wartości – 6.882,00 zł.,
- zagęszczarka o wartości – 5.849,00 zł.,
- sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894,00 zł.,
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221,00 zł.,
- sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerże Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości- 42.779,00 zł.,
- 2 zestawy huštawek na placu zabaw o wartości - 27.487,00 zł.,
- szafę chłodniczą – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości -5.390,00 zł.,
- sprężarka do hydroforni o wartości – 17.263,00 zł.,
- kosiarka w Publicznym Gimnazjum w Zaręczach Kościelnych o wartości - 7.000,00 zł.
- sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 11.000,00 zł.
- Aparatu Powietrzny dla OSP o wartości 7.200,00 zł.
- równiarka samojezdna o wartości 4.000,00 zł.
- kosiarka samojezdna o wartości 17.000,00 zł.

W roku 2014 :

- zlikwidowano betoniarkę ( o wartości 1.159,00 zł. nie nadająca się do użytku)
- przyjęto na stan urządzenia pozostałe po starej modernizacji SUW o wartości 336.395,00 zł. (tj: zbiorniki, sprężarki pompy ),
- zakupiono pług do śniegu o wartości 12.300,00 zł.
- pompę szlamową do OSP Zaręby Kościelne o wartości 7.380,00 zł.

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

## **ŚRODKI TRANSPORTU**

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – 2.887.404,00 zł. a składają się na to:

- ciągnik ZETOR, dwie przyczepy, koparko- ładowarka z wyposażeniem o wartości – 62.271,00 zł.,
- cztery samochody pożarnicze tj. Star, Jelcz, Lublin, Żuk. dwa w OSP Zaręby Kościelne(Jelcz i Lublin), Żuk w OSP Świerże Kończany i Star w OSP Chmielewo ich wartość to kwota - 227.568,00 zł.
- dwa autobusy do dowożenia dzieci do szkół o wartości – 715.286,00 zł.,
- samochód ratowniczo gaśniczy do OSP Zaręby Kościelne o wartości- 180.000,00 zł.
- ciągnik rolniczy z kabiną o wartości 362.850,00 zł.
- koparko ładowarkę o wartości 331.977,00 zł.
- wóz asenizacyjny o wartości 103.320,00 zł.

W 2014 roku zakupiliśmy :

- autobus MERCEDES SPRINTER 516 do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości 244.144,00 zł. (zakup dofinansowany ze środków PFRON),
- samochód specjalny pożarniczy ratowniczo gaśniczy o wartości 659.988,00 zł. (dofinansowany ze środków OSP i Powiatowej Straży)

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2014 roku osiągnięto dochody w kwocie 96.856 zł., w tym:

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 6.324 zł.,
- z czynszów za lokale mieszkalne- 18.162 zł.,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 10.285 zł.
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.125zł.,
- za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym - 52.916 zł.,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły- 4.044 zł.

## **INWESTYCJE**

W 2014 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach 4.164.855,26 zł.:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne – etap V-modernizacja i remont SUW, zakup maszyn – etap II poniesiono nakłady – 1.158.354,94 zł.
- przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu poniesiono nakłady – 3.857,26 zł.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2612W Czyżew- Zaręby Kościelne – Chmielewo odcinek 5,720 km poniesiono nakłady- 300.000,00 zł.

- budowa i rozbudowa drogi we wsi Kosuty w km. 0+000,00\_ 0+436,60 i 0+000,00-0+ 354,00 poniesiono nakłady- 634.484,01 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi Skłody –Stachy, Skłody Średnie, Skłody- Piotrowice, Świerże Kończany poniesiono nakłady – 47.073,80 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerże Kolonia – Grabowo- Kietlanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km1+221,60 km poniesiono nakłady – 691.976,95 zł
- przebudowa i rozbudowa drogi relacji Rawy-Gaczkowo, Nienalty Szymany, Budziszewo poniesiono nakłady 125.225,00 zł.
- zakup pługa do śniegu poniesiono nakładu- 12.300,00 zł.
- zakup gruntu na powiększenie zasobu gminnego poniesiono nakłady – 36.449,84 zł.
- dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego poniesiono nakłady – 309.988,00 zł.
- nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne poniesiono nakłady- 154.360,08 zł.
- dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu poniesiono nakłady 57.568,50 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne- Nienalty Brewki poniesiono nakłady 19.099,04zł.
- budowa nowych punktów świetlnych poniesiono nakłady 36.743,79 zł.
- budowa garaży w miejscowości Zaręby Kościelne poniesiono nakłady 359.545,00 zł.
- adaptacja budynku na świetlicę w Zarębach kościelnych poniesiono nakłady – 8.180,00 zł.
- plac sportowo- rekreacyjny w Zarębach Kościelnych poniesiono nakłady 134.508,35 zł.
- zagospodarowanie działki Nr 85/1 w miejscowości Świerże – Panki poniesiono nakłady 7.380,00 zł.
- doposażenie siłowni w miejscowości Zaręby Kościelne poniesiono nakłady 15.252,00 zł.
- plac sportowo- rekreacyjny szansą na aktywność mieszkańców poniesiono nakłady – 37.207,50 zł.
- plac zabaw w miejscowości Skłody Średnie poniesiono nakłady – 15.301,20 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

### SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2014 ROK.

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2014	Plan po zmianach na 31.12.2014 r	Wykonanie na 31.12.2014r.	% wykonanie
<b>I</b>	<b>Dochody</b>		<b>13 305 875,00</b>	<b>13 793 425,03</b>	<b>13 638 812,08</b>	<b>98,88</b>
a	<b>bieżące</b>		11 054 108,00	11 814 878,47	11 706 613,27	<b>99,08</b>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	182 050,00	417 052,15	382 915,87	<b>91,81</b>
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	169 600,00	378 095,79	348 627,55	<b>92,21</b>
b	<b>majątkowe</b>		2 251 767,00	1 978 546,56	1 932 198,81	<b>97,66</b>
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	10 200,00	10 284,55	<b>100,83</b>
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 801 767,00	1 713 346,56	1 666 914,26	<b>97,29</b>
		- w tym środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 801 767,00	1 690 192,55	1 643 760,25	<b>97,25</b>
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>		<b>12 732 123,00</b>	<b>14 411 164,15</b>	<b>14 158 770,00</b>	<b>98,25</b>
a	<b>bieżące</b>		<b>9 316 455,00</b>	<b>10 231 308,33</b>	<b>9 993 914,74</b>	<b>97,68</b>
	w tym	obsługa długu (odsetki)	134 226,00	110 696,00	107 499,62	<b>97,11</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 887,00	4 792 017,80	4 764 250,08	<b>99,42</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 481 305,00	1 537 193,56	1 504 175,46	<b>97,85</b>
		z tytułu gwarancji i poręczeń				
		<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp</i>				
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	230 342,00	420 673,75	384 849,83	<b>91,48</b>
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 800,00	353 095,79	322 178,04	<b>91,24</b>
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 814 695,00	3 370 727,22	3 233 139,75	<b>95,92</b>
b	<b>majątkowe</b>		<b>3 415 668,00</b>	<b>4 179 855,82</b>	<b>4 164 855,26</b>	<b>99,64</b>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 311 668,00	1 524 716,82	1 518 841,33	<b>99,61</b>
		- w tym finansowane środkami określonymi art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	794 734,00	956 786,89	956 786,89	<b>100,00</b>
		pozostałe wydatki majątkowe	2 104 000,00	2 655 139,00	2 646 013,93	<b>99,66</b>
<b>III</b>	<b>wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)</b>		<b>573 752,00</b>	<b>-617 739,12</b>	<b>-519 957,92</b>	<b>84,17</b>
<b>IV</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 527 360,00</b>	<b>2 415 244,74</b>	<b>2 394 244,74</b>	<b>99,13</b>
a	zaciągany dług		1 527 360,00	1 561 801,83	1 540 801,83	<b>98,66</b>
	w tym	pożyczki	706 360,00	690 801,83	690 801,83	<b>100,00</b>
		Pożyczki i kredyty krajowe	821 000,00	871 000,00	850 000,00	<b>97,59</b>
		emisja obligacji				
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				<b>0,00</b>
b	spłata udzielonych pożyczek					<b>0,00</b>
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich					<b>0,00</b>
d	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i finansach			853 442,91	853 442,91	<b>100,00</b>
d	na pokrycie deficytu			617 739,12	519 957,92	<b>84,17</b>

<b>V</b>	<b>Rozchody</b>		<b>2 101 112,00</b>	<b>1 797 505,62</b>	<b>1 797 505,62</b>	<b>100,00</b>
a		<i>splata długu</i>	2 101 112,00	1 797 505,62	1 797 505,62	<b>100,00</b>
	w tym	pożyczki	1 688 700,00	1 390 490,98	1 390 490,98	<b>100,00</b>
		Pożyczki i kredyty krajowe	412 412,00	407 014,64	407 014,64	<b>100,00</b>
		<i>w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>				
<b>VII</b>	<b>Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)</b>					
<b>VII a</b>	<b>Finansowanie deficytu</b>			<b>617 739,12</b>	<b>519 957,92</b>	<b>84,17</b>
		pożyczki		0,00	0,00	<b>0,00</b>
		Pożyczki i kredyty krajowe		0,00	0,00	<b>0,00</b>
		emisja obligacji				
		splata udzielonych pożyczek				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
		wolne środki		617 739,12	519 957,92	<b>84,17</b>
<b>VII b</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>					
		splata zaciągniętego długu				
		udzielenie pożyczek				
<b>VIII</b>	<b>Prognoza długu na koniec roku</b>		<b>3 919 788,00</b>	<b>3 932 123,83</b>	<b>3 911 123,83</b>	

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 16/15  
Wójta Gminy Zaręby Kościelne  
z dnia 25 marca 2015 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit na początku roku 2014	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego	Limit po zmianach na dzień 31.12.2014 r	Wykonanie za 2014 rok	% realizacji projektów w 2014 roku	Realizacja zadań od początku do 31.12.2014 r	% realizacji całości zadania
		od	do								
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>											
- wydatki bieżące				23 479 099,12	3 156 324,00	-184 283,72	2 972 040,28	2 958 043,29	99,53	4 987 380,14	21,24%
- wydatki majątkowe				687 558,26	172 800,00	-236,41	172 563,59	168 100,00	97,41	683 091,80	99,35%
1) programy, projekty lub zadania (razem)				22 791 540,86	2 983 524,00	-184 047,31	2 799 476,69	2 789 943,29	99,66	4 304 288,34	18,89%
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 728 020,81	193 892,00	0,00	193 892,00	3 857,26	1,99	699 976,29	12,22%
- wydatki bieżące				687 558,26	172 800,00	-236,41	172 563,59	168 100,00	97,41	683 091,80	99,35%
"Indywidualizacja - droga do sukcesu" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2013	2014	53 017,11	22 800,00	0,00	22 800,00	22 800,00	100,00	53 017,11	100,00%
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	634 541,15	150 000,00	-236,41	149 763,59	145 300,00	97,02	630 074,69	99,30%
- wydatki majątkowe				5 040 462,55	21 092,00	-15 878,14	5 213,86	3 857,26	73,98	16 884,49	0,33%
Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach i informatycznych wparcie procesu przekształceń oraz aktywizacji obywateli i przedsiębiorców.	URZĄD GMINY	2012	2015	15 052,55	6 252,00	-1 038,14	5 213,86	3 857,26	73,98	9 601,59	63,79%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu,	URZĄD GMINY	2012	2014	25 410,00	14 840,00	-14 840,00	0,00	0,00	28,66	7 282,90	28,66%



	Przebudowa drogi we wsi Nienafy Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa i rozbudowa drogi gminnej we wsi Kosuty w km. 0+000,00-0+436,60 i 0+000,00-0+354,00- Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2014	660 627,60	476 350,00	159 150,00	635 500,00	634 484,01	99,84	659 611,61	99,85
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2011	2015	821 795,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	21 830,80	2,66%
	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafy Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2013	2017	4 963 300,00	44 000,00	-24 700,00	19 300,00	19 099,04	98,96	56 792,14	1,14%
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne - etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap II - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2013	2014	2 217 151,41	1 158 432,00	4 441,83	1 162 873,83	1 158 354,94	99,61	2 212 632,52	99,80%
	Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki	URZĄD GMINY	2014	2015	194 094,00	0,00	8 979,00	8 979,00	7 380,00	82,19	7 380,00	3,80%