



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 maja 2014 r.

Poz. 4517

ZARZĄDZENIE NR 161/14 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, o stanie mienia oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020 za 2013 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 2013 r. zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków -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 opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków -załącznik Nr 5
- sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych -załącznik Nr 6
- 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 7
- sprawozdanie z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe -załącznik Nr 8
- przychody i rozchody budżetu gminy -załącznik Nr 9
- sprawozdanie z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii -załącznik nr 10
- sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej -załącznik Nr 11
- wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków -załącznik Nr 12
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury -załącznik Nr 13
- informacja o stanie mienia -załącznik Nr 14
- informacja opisowa -załącznik nr 15

- sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020 -załącznik Nr 16

- przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF -załącznik Nr 17

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

1. Radzie Gminy Zaręby Kościelne

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce

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

Wójt

mgr Józef Rostkowski

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

1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA ZARĘBY KOŚCIELNE
im. Jana Pawła II

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	%wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 429,20	470 180,50	410 180,50	60 000,00	98,28
	01010		Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 430,00	107 737,41	107 737,41	0,00	90,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00	33 707,41	33 707,41	0,00	116,23
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	44 600,00	44 600,00	0	74,33
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 430,00	29 430,00	29 430,00	0,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	60000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	299 999,20	302 443,09	302 443,09	0,00	100,81
		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	3 943,89	3 943,89	0,00	262,93

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	298 499,20	298 499,20	298 499,20	0,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 000,00	242 309,30	242 309,30	0,00	134,62
	40002	Dostarczanie wody	180 000,00	242 309,30	242 309,30	0,00	134,62
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	238 866,90	238 866,90	0,00	132,70
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 632,80	2 632,80	0,00	0,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	809,60	809,60	0,00	0,00
600		Transport i łączność	254 674,00	229 768,88	94,88	229 674,00	90,22
	60016	Drogi publiczne gminne	254 674,00	229 768,88	94,88	229 674,00	90,22
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	94,88	94,88	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	254 674,00	229 674,00	0,00	229 674,00	90,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 135,00	118 256,99	88 921,87	29 335,12	84,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 135,00	118 256,99	88 921,87	29 335,12	84,39
	0470	Wpływ opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	146,96	146,96	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 200,00	87 211,38	87 211,38	0,00	104,82
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 335,00	29 335,12	0,00	29 335,12	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 600,00	0,00	0	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 563,53	1 563,53	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	114 762,00	123 000,63	123 000,63	0,00	107,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 550,00	80 334,55	80 334,55	0,00	180,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 550,00	80 334,55	80 334,55	0,00	180,32
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	2 550,00	2 550,00	0,00	10,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 550,00	2 550,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 700,00	8 604,08	8 604,08	0,00	62,80
		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	5 124,60	5 124,60	0,00	98,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	3 479,48	3 479,48	0,00	40,94
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwaństwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	75412	<i>Ochotnicze straże porzarne</i>	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 025 450,00	2 849 423,29	2 849 423,29	0,00	94,18
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 500,00	3 362,67	3 362,67	0,00	96,08
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	3 362,67	3 362,67	0,00	96,08
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	374 600,00	353 709,08	353 709,08	0,00	94,42
	0310	Podatek od nieruchomości	327 000,00	328 315,88	328 315,88	0,00	100,40
	0320	Podatek rolny	2 100,00	2 169,00	2 169,00	0,00	103,29
	0330	Podatek leśny	21 500,00	22 541,00	22 541,00	0,00	104,84
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	674,40	674,40	0,00	0,00
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	783 250,00	716 037,77	716 037,77	0,00	91,42
	0310	Podatek od nieruchomości	125 000,00	125 468,95	125 468,95	0,00	100,38
	0320	Podatek rolny	300 000,00	350 248,24	350 248,24	0,00	116,75
	0330	Podatek leśny	27 000,00	32 030,00	32 030,00	0,00	118,63

	0340	Podatek od środków transportowych	95 000,00	96 458,00	96 458,00	0,00	101,53
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	6 210,00	6 210,00	0,00	310,50
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 975,00	10 975,00	0,00	104,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183 750,00	61 519,90	61 519,90	0,00	33,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	31 785,24	31 785,24	0,00	79,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	483,40	483,40	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	859,04	859,04	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 600,00	64 026,08	64 026,08	0,00	71,46
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 347,00	8 347,00	0,00	41,74
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	15 699,28	15 699,28	0,00	62,80
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00	39 879,80	39 879,80	0,00	94,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 774 500,00	1 712 287,69	1 712 287,69	0,00	96,49
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 759 500,00	1 695 367,00	1 695 367,00	0,00	96,36
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	16 920,69	16 920,69	0,00	112,80
758		Różne rozliczenia	5 867 914,00	5 889 248,92	5 889 248,92	0,00	100,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 375 075,00	3 375 075,00	3 375 075,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 375 075,00	3 375 075,00	3 375 075,00	0,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 439 653,00	2 439 653,00	2 439 653,00	0,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 439 653,00	2 439 653,00	2 439 653,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	14 300,00	35 634,92	35 634,92	0,00	249,20
	0920	Pozostałe odsetki	14 300,00	35 634,92	35 634,92	0,00	249,20
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 886,00	38 886,00	38 886,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 886,00	38 886,00	38 886,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	121 410,00	143 224,52	143 224,52	0,00	117,97
80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	30 292,38	30 292,38	0,00	318,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	30 292,38	30 292,38	0,00	318,87
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 394,00	29 394,00	29 394,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 394,00	29 394,00	29 394,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 300,00	9 040,10	9 040,10	0,00	97,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	9 040,10	9 040,10	0,00	97,21
80195		Pozostała działalność	73 216,00	74 498,04	74 498,04	0,00	101,75
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 115,53	4 115,53	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,03	13,03	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	62 233,60	59 772,65	59 772,65	0,00	96,05
	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	10 982,40	10 596,83	10 596,83	0,00	96,49
852		Pomoc społeczna	2 215 824,00	2 203 357,17	2 203 357,17	0,00	99,44

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 343,00	1 756 031,14	1 756 031,14	0,00	99,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 759 343,00	1 745 314,48	1 745 314,48	0,00	99,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 716,66	10 716,66	0,00	119,07
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	23 508,00	23 504,97	23 504,97	0,00	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	10 132,00	10 130,40	10 130,40	0,00	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 376,00	13 374,57	13 374,57	0,00	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 626,00	15 625,91	15 625,91	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 626,00	15 625,91	15 625,91	0,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	148 985,00	148 984,79	148 984,79	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 985,00	148 984,79	148 984,79	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00	78 795,36	78 795,36	0,00	99,87

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 900,00	78 795,36	78 795,36	0,00	99,87
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	86 462,00	86 415,00	86 415,00	0,00	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 462,00	36 462,00	36 462,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	49 953,00	49 953,00	0,00	99,91
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	137 031,21	137 031,21	0,00	102,07
85395		Pozostała działalność	134 250,00	137 031,21	137 031,21	0,00	102,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 781,21	2 781,21	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	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 272,00	53 146,01	53 146,01	0,00	99,76
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 272,00	53 146,01	53 146,01	0,00	99,76

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 340,00	38 340,00	38 340,00	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	14 932,00	14 806,01	14 806,01	0,00	99,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 666,00	30 540,01	30 418,81	121,20	81,08
	90002	Gospodarka odpadami	20 295,00	20 300,00	20 300,00	0,00	100,02
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 295,00	20 300,00	20 300,00	0,00	100,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 130,00	5 258,84	5 258,84	0,00	102,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 130,00	5 258,84	5 258,84		102,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	2 766,50	2 766,50	0,00	46,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 766,50	2 766,50	0,00	46,11
	90095	Pozostała działalność	6 241,00	2 214,67	2 093,47	121,20	35,49
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 241,00	2 093,47	2 093,47	0,00	33,54
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	121,20	0,00	121,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
	92116	Biblioteki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	75 000,00	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 budżetów środków europejskich	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	12 704 946,20	12 495 847,43	12 176 717,11	319 130,32	98,35

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

Tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2013 rok

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	2	3	4	5			6
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 548 356,68	1 542 807,54	488 529,96	1 054 277,58	99,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 242 162,00	1 236 870,40	182 592,82	1 054 277,58	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	370,66	370,66	0,00	88,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 130,00	39 123,00	39 123,00	0,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 139,56	3 139,56	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	7 264,97	7 264,97	0,00	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 035,48	1 035,48	0,00	99,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	268,00	268,00	0,00	89,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 900,00	21 350,01	21 350,01	0,00	97,49
		4260	Zakup energii	87 100,00	87 054,35	87 054,35	0,00	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	70,00		100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 322,44	15 322,44	0,00	98,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	437,86	437,86	0,00	87,57
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 062,49	6 062,49	0,00	91,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 330,00	153 927,18	0,00	153 927,18	97,84

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 521,00	102 203,40	0,00	102 203,40	99,69
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	486 675,00	486 675,00	0,00	486 675,00	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 472,00	311 472,00	0,00	311 472,00	100,00
01030		Izby rolnicze	6 975,00	6 974,25	6 974,25	0,00	99,99
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 975,00	6 974,25	6 974,25	0,00	99,99
01095		Pozostała działalność	299 219,68	298 962,89	298 962,89	0,00	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	618,84	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,92	47,92	47,92	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,17	1 586,17	1 586,17	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	293 366,75	293 109,96	293 109,96	0,00	99,91
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	781 311,52	763 286,47	212 008,81	551 277,66	97,69
	60016	Drogi publiczne gminne	781 311,52	763 286,47	212 008,81	551 277,66	97,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	245,72	245,72	0,00	98,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	35,03	35,03	0,00	87,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	1 429,43	1 429,43	0,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	34 999,94	34 999,94	0,00	94,59
	4270	Zakup usług remontowych	106 936,52	106 920,72	106 920,72	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 209,97	67 209,97	0,00	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	168,00	168,00	0,00	42,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 030,00	437 416,62	0,00	437 416,62	96,55
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 475,00	78 430,00	0,00	78 430,00	99,94
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 450,00	10 431,04	0,00	10 431,04	99,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 300,00	30 911,09	27 311,09	3 600,00	80,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 300,00	30 911,09	27 311,09	3 600,00	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	19 156,40	19 156,40	0,00	85,14
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 299,15	2 299,15	0,00	76,64
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 570,71	5 570,71	0,00	79,58
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	284,83	284,83	0,00	40,69
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	3 600,00	0,00	3 600,00	70,59
710			Działalność usługowa	21 300,00	18 174,90	18 174,90	0,00	85,33
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 300,00	18 174,90	18 174,90	0,00	85,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	856,00	856,00		85,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	17 318,90	17 318,90	0,00	85,31
720			Informatyka	22 000,00	21 518,73	21 518,73	0,00	97,81
	72095		Pozostała działalność	22 000,00	21 518,73	21 518,73	0,00	97,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 518,73	21 518,73	0,00	97,81
750			Administracja publiczna	1 975 475,79	1 858 038,94	1 612 628,41	245 410,53	94,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 512,00	31 512,00	31 512,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 527,00	21 527,00	21 527,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 925,00	5 925,00	5 925,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 470,00	40 225,47	40 225,47	0,00	99,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 764,54	1 764,54	0,00	88,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 410,93	4 410,93	0,00	99,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 818 313,79	1 712 652,58	1 470 747,86	241 904,72	94,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 473,25	2 473,25	0,00	77,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 607,00	964 763,94	964 763,94	0,00	93,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 030,00	72 888,79	72 888,79	0,00	93,41

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 393,00	38 387,32	38 387,32	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 012,79	147 983,71	147 983,71	0,00	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 550,00	14 945,88	14 945,88	0,00	63,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 913,00	4 913,00	0,00	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 730,00	2 730,00	0,00	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 550,00	76 471,31	76 471,31	0,00	99,90
	4260	Zakup energii	13 450,00	13 407,02	13 407,02	0,00	99,68
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 370,00	4 370,00	0,00	99,32
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 796,34	57 796,34	0,00	99,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 078,70	2 078,70	0,00	98,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 377,12	1 377,12	0,00	81,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	10 590,05	10 590,05	0,00	88,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 897,00	27 821,93	27 821,93	0,00	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	922,64	922,64	0,00	46,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 673,00	19 673,00	19 673,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	440,46	440,46	0,00	44,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 713,40	6 713,40	0,00	83,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 601,00	241 904,72	0,00	241 904,72	91,42
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 887,00	64 368,18	64 368,18	0,00	97,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 042,50	8 179,30	8 179,30	0,00	90,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	457,50	457,50	457,50	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 444,38	5 444,38	0,00	89,25
	4307	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 203,00	9 203,00	9 203,00	0,00	100,00

	4437	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
	4439	Różne opłaty i składki	184,00	184,00	184,00	0,00	100,00
75095		Pozostała działalność	19 293,00	9 280,71	5 774,90	3 505,81	48,10
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00	20,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 464,00	1 464,00	0,00	97,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 710,90	2 710,90	0,00	90,36
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 793,00	3 505,81	0,00	3 505,81	51,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 094,00	158 274,92	132 275,18	25 999,74	93,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	170 094,00	158 274,92	132 275,18	25 999,74	93,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	135,66	135,66	0,00	67,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 786,60	12 786,60	0,00	91,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 710,00	44 695,80	44 695,80	0,00	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 197,95	3 197,95	0,00	86,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 740,00	8 449,57	8 449,57	0,00	96,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 204,25	1 204,25	0,00	96,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	268,00	268,00	0,00	89,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 358,37	2 358,37	0,00	90,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	36 583,09	36 583,09	0,00	93,56
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 214,77	6 214,77	0,00	54,04

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	527,00	527,00	0,00	52,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 880,11	8 880,11	0,00	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	562,80	562,80	0,00	70,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 642,79	1 642,79	0,00	82,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,86	88,86	0,00	44,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 585,56	3 585,56	0,00	89,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 999,74	0,00	25 999,74	100,00
757			Obsługa długu publicznego	127 687,00	122 102,27	122 102,27	0,00	95,63
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>127 687,00</i>	<i>122 102,27</i>	<i>122 102,27</i>	<i>0,00</i>	<i>95,63</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	127 687,00	122 102,27	122 102,27	0,00	95,63
758			Różne rozliczenia	43 000,00	4 529,36	4 529,36	0,00	10,53
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 529,36</i>	<i>4 529,36</i>	<i>0,00</i>	<i>75,49</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 529,36	4 529,36	0,00	75,49
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>37 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 602 037,00	3 420 094,30	3 419 494,30	600,00	94,95
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>1 928 380,00</i>	<i>1 833 114,23</i>	<i>1 833 114,23</i>	<i>0,00</i>	<i>95,06</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	59 108,52	59 108,52	0,00	78,81
		3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	51,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 887,00	1 098 841,60	1 098 841,60	0,00	96,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 960,00	87 613,92	87 613,92	0,00	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 900,00	197 234,27	197 234,27	0,00	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 700,00	28 601,70	28 601,70	0,00	96,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 400,00	176 702,30	176 702,30	0,00	99,61
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	2 830,45	2 830,45	0,00	80,87
	4260	Zakup energii	45 300,00	45 068,65	45 068,65	0,00	99,49
	4270	Zakup usług remontowych	34 300,00	31 373,67	31 373,67	0,00	91,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	523,00	523,00	0,00	52,30
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 426,59	32 426,59	0,00	96,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	322,24	322,24	0,00	32,22
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 225,84	2 225,84	0,00	74,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 265,91	1 265,91	0,00	84,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 242,57	7 242,57	0,00	96,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 933,00	59 933,00	59 933,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 964,00	350 458,88	350 458,88	0,00	97,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	13 809,12	13 809,12	0,00	89,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 297,00	225 973,06	225 973,06	0,00	98,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 980,00	13 956,69	13 956,69	0,00	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 870,00	41 409,77	41 409,77	0,00	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 290,00	6 150,56	6 150,56	0,00	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,00	4 325,41	4 325,41	0,00	89,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	49,00	49,00	0,00	4,90
	4260	Zakup energii	7 500,00	6 735,03	6 735,03	0,00	89,80
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 420,98	26 420,98	0,00	97,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	109,26	109,26	0,00	72,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	100,00
80110		Gimnazja	934 418,00	886 622,40	886 622,40	0,00	94,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00	27 515,50	27 515,50	0,00	78,50
	3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 939,00	594 938,08	594 938,08	0,00	96,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	44 826,34	44 826,34	0,00	95,38

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 450,00	114 166,16	114 166,16	0,00	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 750,00	14 855,98	14 855,98	0,00	83,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 834,15	21 834,15	0,00	94,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	861,55	861,55	0,00	30,77
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 848,16	16 848,16	0,00	99,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	242,00	242,00	0,00	48,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 186,98	11 186,98	0,00	94,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	406,18	406,18	0,00	27,08
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 887,32	1 887,32	0,00	94,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	723,63	723,63	0,00	48,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	801,37	801,37	0,00	40,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 329,00	34 329,00	34 329,00	0,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	264 349,00	246 396,00	245 796,00	600,00	93,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	103,32	103,32	0,00	17,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	97 648,64	97 648,64	0,00	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,00	7 442,35	7 442,35	0,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 601,00	17 968,46	17 968,46	0,00	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 469,00	2 587,80	2 587,80	0,00	74,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	536,00	536,00	0,00	89,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 350,00	92 284,33	92 284,33	0,00	97,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	16 119,41	16 119,41	0,00	55,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	67,69	67,69	0,00	33,85
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 384,00	7 384,00	0,00	95,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 000,00	9 286,20	9 286,20	0,00	54,62

	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	31,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	264,90	264,90	0,00	9,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	8 021,30	8 021,30	0,00	72,92
80195		Pozostała działalność	99 926,00	94 216,59	94 216,59	0,00	94,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 945,40	35 945,40	35 945,40	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 294,60	6 294,60	6 294,60	0,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 329,60	21 476,60	21 476,60	0,00	81,57
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 646,40	3 789,99	3 789,99	0,00	81,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 710,00	26 710,00	26 710,00	0,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	42 000,00	33 024,71	33 024,71	0,00	78,63
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 617,71	1 617,71	0,00	32,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 617,71	1 617,71	0,00	95,16
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	31 407,00	31 407,00	0,00	84,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	482,48	482,48	0,00	96,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	59,68	59,68	0,00	99,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 850,00	9 901,63	9 901,63	0,00	83,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	12 454,38	12 454,38	0,00	88,39
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 932,22	7 932,22	0,00	97,93
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	556,01	556,01	0,00	92,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,60	20,60	0,00	6,87
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 451 532,00	2 395 107,48	2 395 107,48	0,00	97,70
	85202	Domy pomocy społecznej	48 570,00	44 957,60	44 957,60	0,00	92,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 570,00	44 957,60	44 957,60	0,00	92,56

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 343,00	1 753 479,39	1 753 479,39	0,00	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,75	154,75	0,00	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	1 641 683,00	1 641 584,00	1 641 584,00	0,00	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 530,00	40 608,00	40 608,00	0,00	80,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 243,60	3 243,60	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	60 896,51	60 896,51	0,00	93,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	103,20	103,20	0,00	33,29
	4300	Zakup usług pozostałych	6 126,00	5 525,50	5 525,50	0,00	90,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	269,83	269,83	0,00	99,94
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	25 608,00	23 538,84	23 538,84	0,00	91,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 608,00	23 538,84	23 538,84	0,00	91,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 626,00	24 637,81	24 637,81	0,00	48,67
	3110	Świadczenia społeczne	47 626,00	21 785,71	21 785,71	0,00	45,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	962,10	962,10		96,21
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 890,00	1 890,00		94,50
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 380,00	7 371,94	7 371,94	0,00	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	7 380,00	7 371,94	7 371,94	0,00	99,89
85216		Zasiłki stałe	154 685,00	148 984,79	148 984,79	0,00	96,31
	3110	Świadczenia społeczne	154 685,00	148 984,79	148 984,79	0,00	96,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	182 458,00	178 419,79	178 419,79	0,00	97,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	782,54	782,54	0,00	97,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 020,00	126 027,46	126 027,46	0,00	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 172,42	8 172,42	0,00	98,46

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 350,00	20 174,00	20 174,00	0,00	94,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 717,22	2 717,22	0,00	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 557,48	2 557,48	0,00	73,07
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 421,05	13 421,05	0,00	98,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 453,65	1 453,65	0,00	96,91
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	167,97	167,97	0,00	55,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	758,00	758,00	0,00	94,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186,31	1 186,31	1 186,31	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 793,20	66 793,20	66 793,20	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,03	7 457,03	7 457,03	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 506,04	13 506,04	13 506,04	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,15	1 303,15	1 303,15	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,27	402,27	402,27	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotny	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	119 862,00	119 717,32	119 717,32	0,00	99,88
	3110	Świadczenia społeczne	118 800,00	118 655,32	118 655,32	0,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	702,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 781,21	152 781,21	152 781,21	0,00	100,00
85395		Pozostała działalność	152 781,21	152 781,21	152 781,21	0,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 781,21	2 781,21	2 781,21	0,00	100,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	571,93	571,93	571,93	0,00	100,00

		3119	Świadczenia społeczne	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 073,34	52 073,34	52 073,34	0,00	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,38	2 305,38	2 305,38	0,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 733,20	9 733,20	9 733,20	0,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 244,15	1 244,15	1 244,15	0,00	100,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	571,32	571,32	571,32		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 256,23	7 256,23	7 256,23	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	49 850,45	49 850,45	49 850,45	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	100,00
		4447	Odpisy na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 187,00	213 927,75	213 927,75	0,00	97,16
	85401		Świetlice szkolne	157 308,00	151 174,74	151 174,74	0,00	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 440,00	3 356,10	3 356,10	0,00	75,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 740,00	109 956,30	109 956,30	0,00	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00	4 902,88	4 902,88	0,00	70,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	19 855,35	19 855,35	0,00	93,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 030,00	2 823,16	2 823,16	0,00	93,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 025,03	5 025,03	0,00	88,16
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	187,92	187,92	0,00	93,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 879,00	62 753,01	62 753,01	0,00	99,80
		3240	Stypendia dla uczniów	47 947,00	47 947,00	47 947,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 932,00	14 806,01	14 806,01	0,00	99,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 752,00	706 355,61	660 662,51	45 693,10	61,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 000,00	46 121,10	8 428,00	37 693,10	27,45
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	8 428,00	8 428,00	0,00	46,82
		6050	Wydatki na zakupy inwetycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	37 693,10	0,00	37 693,10	25,13

90002		Gospodarka odpadami	144 884,00	83 762,02	83 762,02	0,00	57,81
	4300	Zakup usług pozostałych	144 884,00	83 762,02	83 762,02	0,00	57,81
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 130,00	80 055,86	80 055,86	0,00	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	478,47	478,47	0,00	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	79 630,00	79 577,39	79 577,39	0,00	99,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 425,00	161 833,38	161 833,38	0,00	98,42
	4260	Zakup energii	94 190,00	94 046,84	94 046,84	0,00	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	38 361,00	35 913,29	35 913,29	0,00	93,62
	4300	Zakup usług pozostałych	31 874,00	31 873,25	31 873,25	0,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 330,58	3 330,58	0,00	55,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 330,58	3 330,58	0,00	55,51
90095		Pozostała działalność	592 313,00	331 252,67	323 252,67	8 000,00	55,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	862,41	862,41	0,00	78,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 040,00	99 753,73	99 753,73	0,00	98,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 770,08	4 770,08	0,00	97,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 930,00	17 436,78	17 436,78	0,00	97,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 780,00	1 683,24	1 683,24	0,00	94,56
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 610,00	1 608,00	1 608,00	0,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 900,00	105 829,22	105 829,22	0,00	99,93
	4260	Zakup energii	25 830,00	25 827,63	25 827,63	0,00	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 097,38	4 097,38	0,00	97,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	43 488,19	43 488,19	0,00	61,51
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 200,00	9 102,00	9 102,00	0,00	98,93
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	4 647,32	4 647,32	0,00	65,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	3 938,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	208,69	208,69	0,00	41,74
	6050	Wydatki na zakupy inwencyjne jednostek budżetowych	236 385,00	8 000,00	0,00	8 000,00	3,38

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 166 081,00	1 805 690,87	184 816,94	1 620 873,93	83,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 221,00	1 639 361,70	18 487,77	1 620 873,93	82,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 100,40	10 100,40	0,00	77,70
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 073,54	8 073,54	0,00	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	320,00	313,83	313,83	0,00	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	55 423,78	0,00	55 423,78	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	749 888,80	0,00	749 888,80	74,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 301,00	815 561,35	0,00	815 561,35	88,81
	92116		Biblioteki	170 860,00	166 329,17	166 329,17	0,00	97,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 860,00	166 329,17	166.329,17	0,00	97,35
926			Kultura fizyczna	80 000,00	4 546,00	0,00	4 546,00	5,68
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	4 546,00	0,00	4 546,00	5,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 546,00	0,00	4 546,00	90,92
			RAZEM	14 599 999,20	13 251 832,15	9 699 553,61	3 552 278,54	90,77

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2013 ROK.**

Dochody - dotacje otrzymane

Klasyfikacja Budżetowa		TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013	% wykon.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298.799,20	298.499,20	100,00
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	298.499,20	298.499,20	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	298.499,20	298.499,20	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.512,00	31.512,00	100,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31.512,00	31.512,00	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	31.512,00	31.512,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	100,00
	75101	<i>Urzędy naczelných 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
852		POMOC SPOŁECZNA	1.899.937,00	1.885.906,88	99,26
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.759.343,00	1.745.314,48	99,20

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.759.343,00	1.745.314,48	99,20
	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>	10.132,00	10.130,40	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.132,00	10.132,40	99,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94.000,00	94.000,00	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.	94.000,00	94.000,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	36.462,00	36.462,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	36.462,00	36.462,00	100,00
			Razem :	2.230.608,20	2.216.578,08	99,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
ZA 2013 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	TRE ŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	298.499,20	298.499,20	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	298.499,20	298.499,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84	618,84	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	47,92	47,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.586,17	1.586,17	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	292.646,27	292.646,27	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31.512,00	31.512,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	31.512,00	31.512,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.527,00	21.527,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.925,00	5.925,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.060,00	4.060,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	660,00	660,00	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	

		4170				100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.899.937,00	1.885.906,88	99,26
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.759.343,00	1.745.314,48	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155,00	154,75	99,84
		3110	Świadczenia społeczne	1.641.683,00	1.641.584,00	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.070,00	35.817,64	79,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.245,00	3.243,60	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.890,00	60.014,35	93,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3.736,00	3.136,31	83,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	270,00	269,83	99,94
	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>	10.132,00	10.130,40	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.132,00	10.130,40	99,98
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94.000,00	94.000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.186,31	1.186,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.793,20	66.793,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.457,03	7.457,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.506,04	13.506,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.303,15	1.303,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,27	402,27	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>36.462,00</i>	<i>36.462,00</i>	<i>100,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	35.400,00	35.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	702,00	702,00	100,00
			Razem :	2.230.608,20	2.216.578,08	99,37

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2013 r.

Budżet gminy na rok 2013 opracowany został na kwotę 13.706.450,00 zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 13.335.633,00 zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.969.138,00 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 12.704.946,20 zł., w tym majątkowe 319.130,32 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.599.999,20 zł., w tym majątkowe 4.394.177,00 zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 2.265.870,00 zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 370.817,00 zł.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.895.053,00 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 12.495.847,43zł., co stanowi 98,35 % planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 5.853.614,00 zł. z tego:
- część oświatowa w kwocie 3.375.075,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.439.653,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 38.886,00 zł.

Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 2.215.918,08 zł.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego 660,00 zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 415.073,64 zł.

Dotacje celowe w ramach programów Finansowanych ze środków Europejskich w kwocie 434.293,48 zł.

Dotacje otrzymane z samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł.

Dochody własne osiągnięto w kwocie 3.516.288,23 zł.

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach wyniósł 478.429,20 zł. osiągnięto wpływy w kwocie 470.180,50 zł. Dochody wykonane zostały w 89,28 %, a osiągnięto je:

- wpływy z tytułu darowizn w kwocie - 44.600,00 zł.
- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 298.499,20 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 3.943,89 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku Vat) - 29.430,00 zł.
- wpływy z różnych opłat (za konserwacje oczyszczalni ścieków) - 33.707,41 zł.
- dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000,00 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami stanowią kwotę 9.386,67 zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 180.000,00 zł., wykonano w kwocie 242.309,30 zł. co stanowi 134,62 % z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 238.866,90 zł.
- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 2.632,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów 809,60 zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 41.101,05 zł.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 254.674,00 zł. wykonano w kwocie 229.768,88 zł. tj. 90,22 % ramach tej kwoty otrzymano:

- dotację z Urzędu Mazowieckiego w kwocie 229.674,00 zł. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,
- osiągnięto wpływy z tytułu darowizn w kwocie 94,88 zł.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 140.135,00 zł. osiągnięto 118.256,99 zł. tj. 84,39 %. Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 87.211,38 zł.
- odsetki od zaległych wpłat 1.563,53 zł.
- z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 29.335,12 zł.
- z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 146,96 zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 3.242,56 zł.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 114.762,00 zł. osiągnięto wpływy 123.000,63 zł. tj. 107,18 % z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.512,00 zł.
- z tytułu darowizn osiągnięto wpływy 2.550,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów 83.814,03 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 5.124,60 zł.

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

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano dotację w kwocie 660,00 zł., zrealizowano 660,00 zł. tj. 100,00 % na aktualizację rejestru wyborców .

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA

Osiągnięto wpływy w kwocie 200,00 zł. z tytułu różnych dochodów.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 3.025.450,00 zł. osiągnięto 2.849.423,29 zł. tj. 94,18 % i tak:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 3.362,67 zł.

- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 453.784,83 zł.
- z podatku rolnego 352.417,24 zł.
- z podatku leśnego 54.571,00 zł.
- z podatku od środków transportowych 96.458,00 zł.
- z podatku od spadków i darowizn 6.210,00 zł.
- z opłaty targowej 10.975,00 zł.
- z opłaty eksploatacyjnej 15.699,28 zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 31.785,24 zł.
- wpływy z różnych opłat 492,20 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.533,44 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 8.347,00 zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 39.879,80 zł.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.695.367,00 zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 16.920,69 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 61.619,90 zł.

Zaległości w podatkach stanowią kwotę 102.838,53 zł.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 5.867.914,00zł. wykonano 5.889.248,92 zł. tj. 100,36% z tego :

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.375.075,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.439.653,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 38.886,00 zł.
- różne rozliczenia finansowe w kwocie 35.634,92 zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 121.410,00 zł., wykonano 143.224,52 zł. tj. 117,97 %.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 4.115,53 zł.
- wpływy z różnych dochodów 39.332,48 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 13,03 zł.
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 70.369,48 zł. w tym środki krajowe w kwocie 10.596,83 zł. na realizację trzech projektów z programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, w tym dwa projekty pn : „ Dziecięca Akademia Przyszłości- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, oraz projekt pn : „ Uczymy się i bawimy z indywidualizacją”.
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych (na wychowanie przedszkolne) 29.394,00 zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.215.824,00 zł. wykonano w kwocie 2.203.357,17 zł. tj. 99,44 %. 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 1.745.314,48 zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 23.504,97 zł.
- na zasiłki okresowe 15.625,91 zł.
- na zasiłki stałe 148.984,79 zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 78.795,36 zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 94.000,00 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 49.953,00 zł.
- dodatki do świadczeń rodzinnych 36.462,00 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 10.716,66 zł.

Zaległości z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej stanowią kwotę 172.959,30 zł.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 134.250,00 zł. Zrealizowano 137.031,21 zł. tj: 102,07 % Otrzymano dotację na:

- realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Szansa” w kwocie 134.250,00 zł. (w tym środki krajowe 6.750,00 zł.)
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano dochody w kwocie 2.781,21 zł.

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 53.272,00 zł. otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 53.146,01 zł. tj. 99,76 % wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 37.666,00 zł. osiągnięto wpływy 30.540,01 zł co stanowi 81,08 % w tym:

- wpływy z różnych opłat ochrony środowiska 2.766,50 zł.
- wpływy z różnych dochodów 5.258,84
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 2.093,47 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 121,20 zł.
- dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki na program usuwania wyrobów zawierających azbest 20.300,00 zł.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92116-Biblioteki – zaplanowano dochody w kwocie 5.500,00 zł. wykonano 5.500,00 zł. tj. 100,00 % dochody osiągnięto z tytułu dotacji z Ministerstwa Kultury.

DZ. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 75.000,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn „Plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych”. Dotacji nie otrzymano.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 14.599.999,20 zł. Zrealizowano w kwocie 13.251.832,15 zł co stanowi 90,77% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 3.552.278,54 zł. co stanowi 26,81 % wydatków ogółem.

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.548.356,68 zł. zrealizowano w kwocie 1.542.807,54 zł. co stanowi 99,64 % realizacji planu. W tym wydatki majątkowe 1.054.277,58 zł

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 1.242.162,00 zł. wykonano 1.236.870,40 zł. co stanowi 99,57 % .

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 w kwocie 52.295,67 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 130.297,15 zł. a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej 87.054,35 zł.
- zakup materiałów do utrzymania stacji i sieci wodociągowej 21.350,01zł.
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, ubezpieczenie mienia opłaty za telefony i inne usługi 21.892,79 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.057.998,00zł., zrealizowano 1.054.277,58 zł. tj. 99,64 %, w ramach tej kwoty zrealizowano inwestycje pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne – etap V- modernizacja i remont SUW, zakup maszyn – etap I” (w ramach tej inwestycji dokonano zakupu ciągnika, koparko-ładowarki, wozu asenizacyjnego, oddano do użytku 22 przydomowe oczyszczalnie ścieków). Inwestycja współfinansowana z udziałem środków europejskich.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 6.975,00 zł., przekazano 6.974,25zł. co stanowi 99,99 % planu.

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

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 299.219,68 zł. wykonano 298.962,89 zł. co stanowi 99,91% .

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 292.646,27 zł. oraz koszty obsługi w kwocie 5.852,93 zł. z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.
- opłata roczna za zmianę użytkowania gruntów 463,69 zł.

DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatki w kwocie 1444,00 zł. jako wydatki inwestycyjne na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Przyśpieszenie 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. Wydatków nie zrealizowano ze względu na niewykonanie zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 781.311,52zł. zrealizowano w kwocie 763.286,47 zł. tj. 97,69 %, w tym wydatki majątkowe 551.277,66 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 212.065,32 zł. z przeznaczeniem na:

- remont i profilowanie dróg gminnych, usługi koparką, zakup znaków drogowych, sprzedaż i transport pospółki, zakup drewna na most na rzece Mały Brok w Kosutach , odtwarzanie rowów Kępiste Borowe-Stara Złotoria, zakup tłuczni i pospółki oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych 210.840,81 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 168,00 zł.
- koszty postępowania sądowego 1.000,00 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale planowano środki w kwocie 566.950,00 zł.,

w tym udział środków europejskich 25.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 551.277,66 zł., co stanowi 97,23 % realizacji planu . W ramach tej kwoty realizowano zadania pn :

- „Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Stachy, Skłody Średnie, Skłody – Piotrowice, Świerże Kończany poniesiono wydatki w kwocie 13.960,00 zł. na wykonanie map do celów projektowych,
- „ Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie” poniesiono wydatki w kwocie 7.735,50 zł. na wykonanie map do celów projektowych.
- „ Przebudowa drogi dojazdowej do pól Świerże Kończany- Kietlanka” poniesiono wydatki w kwocie 362.409,59 zł.
- „Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gaczkowo, Nienalty- Szymany, Budziszewo” poniesiono wydatki w kwocie 27.812,43 zł. na dokumentację.
- „Przebudowa w km O+000 do 0+ 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach” poniesiono wydatki 25.127,60 zł. na dokumentację projektowo – kosztorysową.
- „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 371,50 zł. na opracowanie map.
- „ Przebudowa parkanu przy ulicy Farnej i ulicy Brewki Zakościelne” poniesiono wydatki w kwocie 103.430,00zł.
- „ Zakup gruntów we wsi Niemiry” poniesiono wydatki w kwocie 5.431,04 zł.
- „ Zakup gruntu we wsi Kępiste Borowe” poniesiono wydatki w kwocie 5.000,00 zł.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 38.300,00 zł. zrealizowano w kwocie 30.911,09 zł. tj. 80,71 % . w tym wydatki majątkowe 3.600,00 zł.

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki :

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy 2.299,15 zł.
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej 19.156,40 zł.
- wywóz nieczystości , ubezpieczenie mienia 5.855,54 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn:” Zakup budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej” zaplanowano wydatki w kwocie 5.100,00 zł. zrealizowano w kwocie 3.600,00 zł. wydatki poniesiono na zakup budynku.

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 21.300,00 zł. zrealizowano w kwocie 18.174,90 zł. tj. 85,33 % .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

DZ. 720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 22.000,00 zł. wydatkowano 21.518,73 zł. co stanowi 97,81 % planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 1.975.475,79 zł. zrealizowano 1.858.038,94 zł. tj. 94,06 % . W tym wydatki majątkowe 245.410,53 zł.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 31.512,00 zł. zrealizowano w kwocie 31.512,00 zł. tj. 100,00 % na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 40.470,00 zł. zrealizowano w kwocie 40.225,47 zł. co stanowi 99,40 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i Sołtysom za udział w sesjach w kwocie 34.050,00 zł.
- zakup dzienników urzędowych, materiałów do obsługi rady 1.764,54 zł.
- wydatki na prenumeratę czasopism 4.410,93 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.818.313,79 zł. zrealizowano 1.712.652,58zł. co stanowi 94,19 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne , wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON 1.227.641,57 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2.730,00 zł.
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 38.387,32 zł.
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 27.821,93 zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 13.407,02 zł.
- zakup materiałów biurowych , publikacji, druków, środków czystości, oleju opałowego do centralnego ogrzewania 76.471,31 zł.
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników, , opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna, łącznie poniesiono wydatki 57.796,34 zł.
- usługi remontowe w budynku urzędu gminy 4.370,00 zł.
- opłaty za usługi internetowe 2.078,70 zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 11.967,17zł.
- szkolenia pracowników 6.713,40 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, ubezpieczenie mienia oraz różne opłaty 1.363,10 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 264.601,00 zł. zrealizowano w kwocie 241.904,72 zł. tj. 91,42 % wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pn: „Termomodernizacja budynku urzędu gminy”

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 65.887,00 zł. zrealizowano 64.368,18 zł. tj. 97,69 %. Wydatki poniesiono na promocję gminy oraz organizację Festynu Rodzinnego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 19.293,00 zł. zrealizowano w kwocie 9.280,71 zł. co stanowi 48,10 % realizacji planu. Wydatki poniesiono na opłacenie składek członkowskich do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich, Zambrowskiego Związku Gmin, Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska oraz przekazano dotację celową dla stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Zarebskiej w kwocie 5.774,90 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 6.793,00 zł. wykonano 3.505,81 zł. tj. 51,60 % wydatki poniesiono na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

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

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych 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.

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 170.094,00 zł. wykonano 158.274,92 zł. tj. 93,05 %. w tym wydatki majątkowe 25.999,74 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 w kwocie 59.661,09 zł.
- za konserwację sprzętu OSP w Świerżach Kończanach z I kwartał i konserwacje w OSP Chmielewo 2.358,37 zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 12.786,60 zł.
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 6.214,77 zł.
- ubezpieczenia samochodów , badania techniczne, przeglądy , wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty , ubezpieczenie mienia 14.671,26 zł.
- zakup paliwa , części do samochodów, pilarki spalinowej 36.583,09 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne w kwocie 26.000,00 zł. wydatkowano 25.999,74 zł. tj. 100,00 % Wydatki poniesiono na inwestycje pn: „Utwardzenie placu przy OSP w Zaręczach Kościelnych” .

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 127.687,00 zł. zrealizowano w kwocie 122.102,27 zł. co stanowi 95,63%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 4.529,36 zł. co stanowi 75,49 % 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 3.602.037,00 zł., wykonanie 3.420.094,30 zł. co stanowi 94,95 % . w tym wydatki majątkowe 600,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - wydatki zaplanowano w kwocie 1.928.380,00 zł. wykonano 1.833.114,23 zł. co stanowi 95,06 %.

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 1.531.333,01 zł.
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych wydatkowano kwotę 176.702,30 zł. tj. na zakup węgla, oleju opałowego oraz środków czystości ,
- na energię elektryczną wydatkowano 45.068,65zł.
- podróże służbowe 1.265,91 zł.
- zakup pomocy naukowych 2.830,45 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 1.800,00 zł.
- zakup usług remontowych wymiana drzwi 31.373,67 zł.

- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 32.426,59 zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism , przegląd przewodów kominowych,
- opłaty internetowe 322,24 zł.
- usługi telekomunikacyjne 2.225,84 zł.
- zakup usług zdrowotnych 523,00 zł.
- ubezpieczenie mienia 7.242,57 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 24.500,00 zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie podbitki dachowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych” Zadania nie zrealizowano.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 357.964,00zł. wykonano 350.458,88 zł. co stanowi 97,90 %.

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 312.819,20 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych 4.374,41 zł.
- podróże służbowe 109,26 zł.
- zakup energii 6.735,03 zł.
- zakup usług remontowych (remont pomieszczeń) 26.420,98 zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – planowano wydatki w kwocie 934.418,00 zł. zrealizowano w kwocie 886.622,40 zł. co stanowi 94,88 %.

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 830.631,06 zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 1.200,00 zł.
- zakup usług pozostałych 11.428,98 zł. w tym prenumerata czasopism ,prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi zdrowotne,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości , olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje 21.834,15 zł.
- zakup pomocy naukowych 861,55 zł.
- podróże służbowe 723,63 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne 2.293,50 zł.
- ubezpieczenie mienia 801,37 zł.
- zakup energii 16.848,16 zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 264.349,00 zł. wydatkowano 246.396,00 zł. co stanowi 93,21 %.

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 129.940,57 zł.
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych 92.284,33 zł.
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, drobne remonty 16.119,41 zł.
- podróże służbowe krajowe 67,69 zł.
- ubezpieczenie autobusów 7.384,00 zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 600,00 zł. wykonano 600,00 zł. tj 100,00 %. 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 17.000,00 zł. zrealizowano 9.286,20 zł. tj. 54,62 % na doksztalcanie nauczycieli.

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 99.926,00 zł. wydatkowano 94.216,59 zł. co stanowi 94,29 % wykonania planu. Wydatki poniesiono na:

- fundusz socjalny dla emerytów i rencistów 26.710,00 zł.
- na realizację trzech projektów z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, w tym dwa projekty pn: „ Dziecięca Akademia Przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, oraz projekt pn: „ Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” na które poniesiono wydatki w kwocie 67.506,59 zł.

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153- Zwalczanie narkomanii - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00 zł. Zrealizowano w kwocie 1.617,71 zł. tj. 32,35 %. Wydatki poniesiono na profilaktykę walki z narkomanią

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 37.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 31.407,00 zł. co stanowi 84,88 % wykonania planu.

Wydatki poniesiono na :

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji 10.464,39 zł.
- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, szkolenia i programy profilaktyczne, 20.386,60 zł.
- abonament telefoniczny 556,01 zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.451.532,00 zł. wykonano w kwocie 2.395.107,48 zł. tj. 97,70 % wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 1.885.906,88 zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 48.570,00 zł. wykonano 44.957,60 zł co stanowi 92,56 % .

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 1.768.343,00 zł. wykonano 1.753.479,39 zł. tj. 99,16 % realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , ponosząc wydatki w kwocie 1.641.584,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 52.919,90 zł.
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 58.975,49 zł. składają się na to wynagrodzenia i pochodne , usługi pocztowe, zakup materiałów papierniczych.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia 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 25.608,00 zł. wydatkowano w kwocie 23.538,84 zł. tj. 91,92 %.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 50.626,00 zł. wykonano w kwocie 24.637,81 zł. tj. 48,67 % .

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 15.625,91 zł.
- wypłatę zasiłków celowych oraz zorganizowanie wigilii dla samotnych 9.011,90 zł.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki w kwocie 7.380,00 zł. wydatkowano w kwocie 7.371,94 zł. co stanowi 99,89 %. Dodatki mieszkaniowe wypłacano dla 5-ciu rodzin.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 154.685,00 zł. wykonano w kwocie 148.984,79 zł. co stanowi 96,31 % wykonania planu, wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 182.458,00 zł. wykonano w kwocie 178.419,79 zł. co stanowi 97,79 % 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, łączne wydatki to kwota 160.061,64 zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych 1.453,65 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, szkolenia - stanowią kwotę 16.904,50 zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 94.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 94.000,00 tj. 100,00 % wykonania planu. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3-ech opiekunek a od miesiąca października 2-uch opiekunek.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 119.862,00 zł. zrealizowano je w kwocie 119.717,32 zł. co stanowi 99,88 %.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki:

- na dożywianie dzieci kwotę 83.255,32 zł.
- dodatki do świadczeń rodzinnych i koszty obsługi 36.462,00 zł.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 152.781,21 zł. zrealizowano w kwocie 152.781,21 zł. co stanowi 100,00 % 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
42.542,00 zł.
- wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych 1.000,00 zł.
- wynagrodzenie za obsługę informatyczną, księgową i wynagrodzenie koordynatora 24.480,00 zł.
- spotkanie integracyjne 907,20 zł.
- kursy i szkolenia zawodowe oraz opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby uczestniczące w projekcie 53.489,61 zł.

- wypłacono świadczenia społeczne uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych przez okres trzech miesięcy co stanowi kwotę 15.750,00 zł. jest to wkład własny.
- zakup sprzętu elektronicznego 4.418,98 zł.
- obsługa bankowa, drukowanie plakatów, naklejek, usługi promocyjne 2.612,21 zł.
- zwrot płatności wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 2.781,21 zł.
- indywidualne i grupowe doradztwo oraz trening kompetencji 4.800,00 zł.

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 220.187,00 zł., zrealizowano w kwocie 213.927,75 zł. co stanowi 97,16 % .

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne - planowano wydatki w kwocie 157.308,00 zł. wykonano 151.174,74 zł. co stanowi 96,10 % .

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 145.961,79 zł.
- zakup materiałów, środków czystości 5.025,03 zł.
- zakup usług 187,92 zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w wysokości 62.879,00 zł. zrealizowano 62.753,01 zł. tj. 99,80 % . wydatki poniesiono na:

- stypendia dla uczniów 47.947,00 zł.
- wyprawka szkolna 14.806,01 zł.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.155.752,00 zł. wykonano 706.355,61 zł. tj. 61,12 % w tym wydatki majątkowe 45.693,10 zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 168.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 46.121,10 zł. tj. 27,45 % . Wydatki poniesiono na opłaty za korzystanie z wód podziemnych w kwocie 8.428,00 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Dokumentacja- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja” zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł. zrealizowano w kwocie 37.693,10 zł. tj: 25,13 % na opracowanie dokumentacji projektowej i map .

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami – zaplanowano wydatki w kwocie 144.884,00 zł. Zrealizowano w kwocie 83.762,02 zł. tj 57,81 % . Wydatki poniesiono na gospodarkę odpadami kwotę 56.702,02 zł. oraz kwotę 27.060,00 zł. na gospodarkę odpadami zawierającymi azbest.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 80.130,00zł. zrealizowano w kwocie 80.055,86 zł. tj. 99,91%. Wydatki poniesiono za wywóz nieczystości.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 164.425,00 zł. zrealizowano w kwocie 161.833,38 zł. co stanowi 98,42 % realizacji planu.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg 94.046,84 zł.
- usługi remontowe, konserwacje oświetlenia ulicznego 67.786,54zł.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł. zrealizowano 3.330,58 zł. tj. 55,51 % . na zakup kwiatów na rabaty w miejscowości Zaręby Kościelne.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 592.313,00 zł. zrealizowano w kwocie 331.252,67 zł. co stanowi 55,93 % realizacji planu. W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjny, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON, ekwiwalent za odzież, szkolenia 130.052,24 zł.
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9.102,00 zł.
- ubezpieczenia pojazdów i mienia gminnego 4.647,32 zł.
- energia w budynkach komunalnych 25.827,63 zł.
- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej 105.829,22 zł.
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym kwotę 43.488,19zł.
- koszty postępowania sądowego 208,69 zł.
- usługi remontowe 4.097,38 zł.

Na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa garaży z przeznaczeniem na sprzęt gminny” zaplanowano kwotę 236.385,00 zł. wykonano 8.000,00 zł. tj : 3,38 % . Wydatki poniesiono na dokumentację.

Na niski procent realizacji w tym dziale wpłynął fakt nie zrealizowania inwestycji ze względu na trudności z otrzymaniem pozwolenia na budowę.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.166.081,00 zł. zrealizowano 1.805.690,87 zł. tj. 83,36 %. w tym wydatki majątkowe 1.620.873,93 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 1.975.221,00 zł. Zrealizowano 1.639.361,70 zł. tj. 82,16 %j w tym na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.973.801,00 zł z udziałem środków europejskich. Zrealizowano 1.620.873,93 zł. tj: 82,11 %. W ramach tej kwoty realizowano :

- inwestycje pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe” 821.688,22 zł.
- inwestycje pn: „ Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerze Zielone” 743.761,93 zł.
- inwestycje pn: „ Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w miejscowości Świerze Zielone” 55.423,78 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic stanowią kwotę 18.487,77 zł.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 170.860,00 zł.

Przekazano dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 166.329,17 zł. co stanowi 97,35 % realizacji planu.

DZ. 926- KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe- Zaplanowano wydatki w kwocie 80.000,00 zł. z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn: „Plac sportowo rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych”. Wydatkowano 4.546,00 zł. tj: 5,68 % wydatki poniesiono na wykonanie map do celów projektowych.

Na niski procent realizacji zadań w tym dziale wpłynął fakt niezrealizowania inwestycji. Wystąpiły trudności z dofinansowaniem przedsięwzięcia. Zadanie zostało przeniesione

na 2014 r.

Podsumowując realizację budżetu gminy należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 98,35%, natomiast plan wydatków w 90,77 %.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 80,84 %. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 26,81 % wydatków budżetowych.

W 2013 roku spłacono kredyt w kwocie 370.817,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku wynosi 4.167.827,62 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2013 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% Wykonania
1	010	01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne - etap V-modernizacja i remont SUW, zakup maszyn- etap I		-	-
			6057		157.330,00	153.927,18	97,84
			6059		102.521,00	102.203,40	99,69
			6067		486.675,00	486.675,00	100,00
			6069		311.472,00	311.472,00	100,00
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1.444,00	-	-
3	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody- Stachy, Skłody Średnie, Skłody- Piotrowice, Świerże Kończany	14.500,00	13.960,00	96,28
4	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie	9.000,00	7.735,50	85,95
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do pól Świerże Kończany - Kietlanka	365.730,00	362.409,59	99,09
6	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gaczkowo, Nienały- Szymany, Budziszewo	27.850,00	27.812,43	99,87
7	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi Świerże – Kończany, Świerże Kolonia-dokumentacja	10.400,00	-	-
8	600	60016	6050	Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach	25.150,00	25.127,60	99,91
9	600	60016		Przebudowa i rozbudowa drogi	400,00	371,50	92,88

			6050	gminnej Nr 261125W Świerże Kolonia- Grabowo-Kietlanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1 + 221,60 km			
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa parkanu przy ulicy Farnej i ulicy Brewki Zakościelne	25.000,00 78.475,00	25.000,00 78.430,00	100,00 99,94
11	600	60016	6060	Zakup gruntów we wsi Niemiry	5450,00	5.431,04	99,65
12	600	60016	6060	Zakup gruntów we wsi Kępiste Borowe	5.000,00	5.000,00	100,00
13	700	70005	6060	Zakup budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej	5.100,00	3.600,00	70,59
14	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	264.601,00	241.904,72	91,42
15	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6.793,00	3.505,81	51,61
16	754	75412	6050	Utwardzenie placu przy OSP w Zaręczach Kościelnych	26.000,00	25.999,74	100,00
17	801	80101	6050	Wykonanie podbitki dachowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaręczach Kościelnych	24.500,00	-	-
18	801	80113	6060	Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu	600,00	600,00	100,00
19	900	90001	6050	Dokumentacja- oczyszczalnia ścieków i kanalizacja	150.000,00	37.693,10	25,13
20	900	90095	6050	Budowa garaży z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu gminnego	236.385,00	8.000,00	3,38
21	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w miejscowości Świerże Zielone	55.500,00	55.423,78	99,86
22	921	92109	6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe	500.000,00 518.042,00	330.366,36 491.321,86	66,07 94,84

23	921	92109	6057 6059	Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone	500.000,00 400.259,00	419.522,44 324.239,49	83,90 81,01
24	926	92601	6057 6059	Plac sportowo-rekreacyjny w Zaręczach Kościelnych	75.000,00 5.000,00	- 4.546,00	- 90,92
				Razem	4.394.177,00	3.552.278,54	80,84

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 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 2013 ROK.

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa**DOCHODY**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	105.650,00	88.183,86	83,47
	80101		Szkoły Podstawowe	105.650,00	88.183,86	83,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	2.823,00	78,42
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	2.898,86	41,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	82.462,00	86,80
			Ogółem:	105.650,00	88.183,86	83,47

WYDATKI

801			Oświata i wychowanie	105.650,00	88.183,86	83,47
	80101		Szkoły Podstawowe	105.650,00	88.183,86	83,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00	5.176,17	97,66
		4220	Zakup środków żywności	95.000,00	82.461,99	86,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.800,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	545,70	99,22
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	-	-
			Ogółem:		88.183,86	83,47

				105.650,00		
--	--	--	--	-------------------	--	--

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
ZA 2013 ROK.**

Realizacja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2013 rok przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zaplanowano dochody w kwocie 105.650,00 zł., wykonano 88.183,86zł tj. 83,47 %

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy- 2.823,00zł
- otrzymane darowizny- 2.898,86 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 82.462,00 zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 105.650,00 zł, wykonano 88.183,86 zł., co stanowi 83,47% wykonania planu

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 82.461,99 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia 5.176,17 zł.

Zakup usług pozostałych oraz koszty obsługi rachunku bankowego 545,70 zł.

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

Sprawozdanie
z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe
za 2013 r.

Dotacje dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych**Dotacje celowe**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2013	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.444,00	-	-
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1.444,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.444,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.793,00	3.505,81	51,61
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.793,00	3.505,81	51,61
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	3.505,81	51,61
			Razem :	8.237,00	3.505,81	51,61

Dotacja podmiotowa

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2013	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.860,00	166.329,17	97,35
	92116		<i>Biblioteki</i>	170.860,00	166.329,17	97,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.860,00	166.329,17	97,35
			Razem :	170.860,00	166.329,17	97,35

Dotacje dla Jednostek spoza Sektora Finansów Publicznych**Dotacja celowa**

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2013 r.	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.000,00	1.600,00	20,00

	75095		<i>Pozostała działalność</i>	8.000,00	1.600,00	20,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	1.600,00	20,00

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.
1.	Planowane dochody		12.704.946,20	12.495.847,43
2.	Planowane wydatki		14.599.999,20	13.251.832,15
	Nadwyżka/Deficyt		-1.895.053,00	-755.984,72
3.	Przychody ogółem z tego :		2.265.870,00	1.940.157,88
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1.893.846,00	1.568.133,62
	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		1.688.700,00	1.390.490,98
	- wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	950	372.024,00	372.024,26
	w tym: środki na pokrycie deficytu		1.207,00	-
4.	Rozchody ogółem z tego :		370.817,00	370.817,00
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370.817,00	370.817,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

**Sprawozdanie
z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
za 2013 rok.**

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42.000,00	39.879,80	94,95
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	42.000,00	39.879,80	94,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42.000,00	39.879,80	94,95

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	42.000,00	33.013,43	78,60
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	5.000,00	1.617,71	32,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,00	1.617,71	95,16
		4300	Zakup usług pozostałych	2.900,00	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	37.000,00	31.395,72	84,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	474,48	94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	56,40	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.850,00	9.901,63	83,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.090,00	12.454,38	88,39
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100,00	7.932,22	97,93
		4370	Oplaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	556,01	92,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	20,60	6,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	-

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2013 R.**

DOTACJE

Dział.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2013 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	60.000,00	60.000,00	100,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000,00	60.000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.295,00	20.300,00	100,02
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20.295,00	20.300,00	100,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.295,00	20.300,00	100,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00	5.500,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	5.500,00	5.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.500,00	5.500,00	100,00
			Razem:	85.795,00	85.800,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonani e za 2013 r.	%
	.					

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60.000,00	60.000,00	100,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	60.000,00	60.000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	60.000,00	100,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1.444,00	-	-
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1.444,00	-	-
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.444,00	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.793,00	3.505,81	51,61
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	6.793,00	3.505,81	51,61
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	3.505,81	51,61
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.295,00	20.300,00	100,02
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	20.295,00	20.300,00	100,02
		4300	Zakup usług pozostałych	20.295,00	20.300,00	100,02
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00	5.500,00	100,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	5.500,00	5.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	5.500,00	5.500,00	100,00
			Ogółem:	94.032,00	89.305,81	94,97

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA ROK 2013 R.**

PRZYCHODY

Dzia l.	Rozdz.	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.860,00	166.329,17	97,35
	92116		<i>Biblioteki</i>	170.860,00	166.329,17	97,35
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170.860,00	166.329,17	97,35

WYDATKI

Dzia l.	Rozdział l	§	T R E Ś Ć	Plan po zmianach	Wykonanie za rok 2013	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170.860,00	166.329,17	97,35
	92116		<i>Biblioteki</i>	170.860,00	166.329,17	97,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408,00	405,76	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.350,00	109.846,93	96,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.133,00	19.131,91	99,99
		44170	Wynagrodzenia bezosobowe	442,00	442,00	100
		4120	Składki na fundusz pracy	2.082,00	2.081,27	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.950,00	10.949,46	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12.519,00	12.519,00	100
		44280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.406,00	3.404,72	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20,00	14,64	73,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.056	2.054,62	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	936,18	99,53
		4430	Różne opłaty i składki	790,00	778,68	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.194,00	3.194,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 161/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2013 R.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 170.860,00 zł zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Dotacje otrzymano w kwocie 166.329,17 tj. 97,35 %

Wydatki zrealizowano w kwocie 166.329,17 zł. co stanowi 97,35 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 408,00 zł. wykonano 405,76 zł co stanowi 99,45 %,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 114.350,00 zł. wykonano 109.846,93 zł. co stanowi 96,06 %, wydatki związane są z zatrudnieniem dwóch pracowników i sprzątaczkę zatrudnioną na ¼ etatu oraz pracownika po stażu na dwa miesiące,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 19.133,00 zł. wykonano 19.131,91 zł. co stanowi 99,99 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.082,00 zł. wykonano 2.081,27 zł. co stanowi 99,99 %, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 442,00 zł. wykonano 442,00 zł. co stanowi 100 % ,
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń i wyposażenia zaplanowano na kwotę 10.950,00 zł. wykonano 10.949,46 zł., co - stanowi 99,99%, wydatki poniesiono na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, nagród za udział w konkursach,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 12.519,00 zł. wykonano 12.519,00 zł. co stanowi 100 %, wydatki poniesiono na zakup 551 woluminów książek oraz 25 egzemplarzy zbiorów specjalnych,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano na kwotę 210,00 zł. wydatków poniesiono 210,00 zł. na badania profilaktyczne pracowników i stażystów co stanowi 100%,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 3.406,00 zł. wykonano 3.404,72 zł. co stanowi 99,96%, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism oraz drobne naprawy,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 20,00 zł. wykonano 14,64 zł. co stanowi 73,20%,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano 2.056,00 zł. wykonano 2.054,62 zł. co stanowi 99,93 %,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 940,00 zł. wykonano 936,18 zł. co stanowi 99,53 %, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 790,00 zł. wydatkowano 778,68 zł. co stanowi 98,57 %, wydatki poniesiono na ubezpieczenie sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 3.194,00 zł. wykonano 3.194,00 zł. co stanowi 100 % . Środki przekazano na fundusz socjalny,
- szkolenia pracowników zaplanowano 360,00 zł. wykonano 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.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowane Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim Zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżetowych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udział w akcjach spółkach wierzycielnościach)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	45,50	+ 0,20	45,70	462.850	-	163.500	8.000	-	33.400
	W tym :									
	Rolne	16,50	-	16,50	7.264	-	41.400	-	-	3.944
	Działki budowlane	0,24	-	0,24	26.171	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	7,07	-	7,07	90.000	-	122.100	-	-	-
	Pozostałe	21,69	+ 0,20	21,89	339.415	-	-	8.000	-	29.456
2	Lasy (ha)	1	-	1	3.000	-	-	-	-	-
3	Parki (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Budynki – liczba ogółem ,	25	-2	25	10.664.219	-	-	-	-	96.453
	W tym :									
	Mieszkalne	10	- 3	10	206.359	-	-	-	-	25.108
	Obiekty szkolne	3	-	3	5.927.567	-	-	-	-	4.116
	Obiekty komunalne	2	+1	2	1.185.808	-	-	-	-	62.104
	Obiekty kulturalne	1	-	1	2.266.847	-	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	+2	3	626.227	-	-	-	-	5.125

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

INFORMACJE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2013 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 38.045.497 zł. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 45,70 ha gruntów komunalnych oraz 1 ha lasu o wartości ogólnej 637.350,00 zł., a są to:

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

31.355,00 zł.

W 2013 r. zakupiono działkę gruntową o powierzchni 0,027 ha . na poszerzenie drogi gminnej we wsi Niemiry o wartości - 5.431,00 zł.

- zakupiono działkę gruntową o powierzchni 0,17 ha na poszerzenie drogi we wsi Kępiste Borowe o wartości 5.000,00 zł.

BUDYNKI I LOKALE

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę 10.664.219,00 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.,(w 2013 r. zakupiono jeden budynek mieszkalny za kwotę 3.600,00 zł. który w tym samym roku został rozebrany ze względu na zły stan techniczny)
- 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 – 377.022,00 zł.

W 2013 r. przeprowadzono termomodernizację budynku Urzędu Gminy (wymiana okien , elewacja zewnętrzna budynku) zwiększyła się wartość budynku o kwotę 249.205,00 zł.

- hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości 3.738.051,00 zł.
- W 2013 roku oddano do użytku:
 - a) budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe o wartości 839.858,00 zł.
 - b) budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone o wartości 815.392,00 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 LĄDOWEJ

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę 24.389.990,00 zł., a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 102,48 km i wartości ogólnej - 3.548.689,00 zł.,
- stacja uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych 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 310 szt. o wartości – 3.533.403,00 zł.,
- w 2013 roku oddano do użytku 22 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków o wartości 256.131,00 zł.
- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km. o wartości - 12.128.832,00 zł.,
 - w tym w 2013 roku dokonano:
 - przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do pól Świerże Kończany- Kietlanka na odcinku 641,7 mb. o wartości 362.410,00 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 484.094,00 zł.
- w 2013 roku wzrosła wartość w/w inwestycji o kwotę 3.800,00 zł. jako dodatkowe koszty.
- W 2013 r. dokonano przebudowy parkanu 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, Nienały Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769,00 zł.,
- na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej w 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 – 31.190,00 zł.,
- w 2013 roku otrzymaliśmy darowiznę nieruchomości zabudowanej 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: (w 2013 r. zlikwidowano stare ogrodzenie przy posesji OSP w miejscowości Świerże Kończany wartości 2.897,00 zł.)
 - ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
 - ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,
- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości – 33.292,00 zł.
- w 2013 r. pobudowano ogrodzenie placu przy Świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone wartość 55.424,00 zł.

- wartość obiektów na placu komunalnym w Zakrzewie Kopijkach stanowią kwotę – 3.921,00 zł. a składają się na to ogrodzenie i studnia (przejęte po zlikwidowanej szkole)
- ogrodzenie placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 66.064,00 zł
- oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zarębach Kościelnych o wartości – 8.075,00 zł.,
- punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość- 699.307,00 zł.
- w 2013 r. dokonano utwardzenia placu przy OSP w Zarębach Kościelnych o wartości 26.000,00 zł.,

URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości – 370.666,00 zł. w tym:

- kontenery na śmieci o wartości – 20.388,00 zł.,
- betoniarka o wartości – 1.159,00 zł.,
- w 2013 r. została zlikwidowana centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy z komputerowym systemem rozliczeń (urządzenie przestarzałe nie nadawało się do dalszego użytku) o wartości – 4.407,00 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 – 80.218,00 zł. (w 2013 r. zdjęto z ewidencji zużyty sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy o wartości ogólnej 13.023 zł.)
- w 2013 r. zdjęto z ewidencji EKG wraz z komputerem i drukarką w Ośrodku Zdrowia w Zarębach Kościelnych o wartości – 7.337,00 zł.,(sprzęt nie nadający się do użytku)
- w 2013 roku otrzymaliśmy z programu Urzędy Przyszłości monitor przemysłowy 42” Panasonic o wartości 5.200,00 zł.
- kserokopiarka w Urzędzie Gminy o wartości – 18.300,00 zł(w 2013 roku została zdjęta z ewidencji jedna kserokopiarka o wartości 17.080,00 zł.)
- kserokopiarke 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.,
- w 2013 roku zdjęto z ewidencji traktor do koszenia trawy o wartości – 5.496,00 zł., (wyeksploatowany)
- W 2013 roku zlikwidowano pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego o wartości – 25.000,00 zł.,(nie nadające się do użytku)
- sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894,00 zł.,
- sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221,00 zł.,
- sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerze Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości- 42.779,00 zł.,
- 2 zestawy huštawek na placu zabaw o wartości - 27.487,00 zł.,
- szafę chłodniczą – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości -5.390,00 zł.,

- sprzężarka 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.

ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – 1.983.272,00 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.
 - w 2013 roku zakupiliśmy :
- a) ciągnik rolniczy z kabiną o wartości 362.850,00 zł.
 - b) Koparko ładowarkę o wartości 331.977,00 zł.
 - c) Wóz asenizacyjny o wartości 103.320,00 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2013 roku osiągnięto dochody w kwocie 129.853 zł., w tym :

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 3.944,00 zł.,
- z czynszów za lokale mieszkalne- 25.108,00 zł.,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 29.456 zł.
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.125,00 zł.,
- za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym - 62.104,00 zł.,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły- 4.116,00 zł.

INWESTYCJE

W 2013 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach 3.552.278,54 zł.:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne – etap V-modernizacja i remont SUW, zakup maszyn – etap I poniesiono nakłady – 1.054.277,58 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi Skłody –Stachy, Skłody Średnie, Skłody- Piotrowice, Świerże Kończany poniesiono nakłady 13.960,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie , Zgleczewo Panieńskie poniesiono nakłady 7.735,50 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do pól Świerże Kończany-Kietlanka poniesiono nakłady 362.409,59 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi Rawy-Gaczkowo, Nienalty Szymany, Budziszewo poniesiono nakłady 27.812,43 zł.
- przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach poniesiono nakłady 25.127,60 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125 W Świerże Kolonia- Grabowo-Kietlanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1 + 221,60 km. poniesione nakłady 371,50 zł.
- przebudowa parkanu przy ulicy Farnej i ulicy Brewki Zakościelne poniesione nakłady 103.430,00 zł.

- zakup gruntów we wsi Niemiry poniesiono nakłady 5.431,04 zł.
- zakup gruntów we wsi Kępiste Borowe poniesiono nakłady 5.000,00 zł.
- zakup budynku mieszkalnego przy ul. Młynarskiej poniesiono nakłady 3.600,00 zł.
- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy poniesiono nakłady 241.904,72 zł.
- rozwój elektrycznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa poniesiono nakłady 3.505,81 zł.
- utwardzenie placu przy OSP w Zarębach Kościelnych poniesiono nakłady 25.999,74 zł.
- dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu poniesiono nakłady 600,00 zł.
- dokumentacja –oczyszczalni ścieków i kanalizacja poniesiono nakłady 37.693,10 zł.
- budowa garaży z przeznaczeniem na garażowanie sprzętu gminnego poniesiono nakłady 8.000,00 zł.
- budowa ogrodzenia placu przy świetlicy w miejscowości Świerże Zielone poniesiono nakłady 55.423,78 zł.
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe poniesiono nakłady 821.688,22 zł.,
- remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Świerże Zielone poniesiono nakłady 743.761,93 zł.
- plac sportowo- rekreacyjny w Zarębach Kościelnych poniesiono nakłady 4.546,00 zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 161/14

Wójta Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 24 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2013 ROKU.**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonanie
I	Dochody		13 706 450,00	12 704 946,20	12 495 847,43	98,35
a		bieżące	11 790 150,00	12 258 337,20	12 176 717,11	99,33
b		majątkowe	1 916 300,00	446 609,00	319 130,32	71,46
	w tym	sprzedaż majątku	27 600,00	56 935,00	29 456,32	51,74
II	Wydatki		13 335 633,00	14 599 999,20	13 251 832,15	90,77
a		bieżące	9 366 495,00	10 205 822,20	9 699 553,61	95,04
		obsługa długu (odsetki)	160 687,00	127 687,00	122 102,27	95,63
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 779 109,00	4 792 543,97	4 607 912,85	96,15
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 569 804,00	1 594 182,79	1 510 973,33	94,78
	w tym	z tytułu gwarancji i poręczeń				0,00
		<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 susp</i>				0,00
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	223 216,00	223 216,00	217 506,59	97,44

		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 633 679,00	3 468 192,44	3 241 058,57	93,45
b		majątkowe	3 969 138,00	4 394 177,00	3 552 278,54	80,84
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	3 133 352,00	2 984 536,00	2 623 233,54	87,89
		pozostałe wydatki majątkowe	835 786,00	1 409 641,00	929 045,00	65,91
III		wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)	370 817,00	-1 895 053,00	-755 984,72	39,89
IV	Przychody		0,00	2 265 870,00	1 940 157,88	85,63
a		zaciągany dług		1 893 846,00	1 568 133,62	82,80
		pożyczki		1 688 700,00	1 390 490,98	82,34
		Pożyczki i ktedyty krajowe		205 146,00	177 642,64	86,59
	w tym	emisja obligacji				
		w tym: podlegające wytyczeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				0,00
b		splata udzielonych pożyczek				0,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				0,00
d		wolne środki		372 024,00	372 024,26	100,00
V	Rozchody					
a		splata długu	370 817,00	370 817,00	370 817,00	100,00
		pożyczki				
		Pożyczki i ktedyty krajowe	370 817,00	370 817,00	370 817,00	100,00
	w tym	w tym: podlegająca wyłączeniu splata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				

VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)					
VII a	Finansowanie deficytu			2 265 870,00	1 940 157,88	85,63
		pożyczki		1 688 700,00	1 390 490,98	82,34
		Pożyczki i ktedyty krajowe		205 146,00	177 642,64	86,59
		emisja obligacji				
		spłata udzielonych pożyczek				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
		wolne środki		372 024,00	372 024,26	100,00
VII b	Przeznaczenie nadwyżki					
		spłata zaciągniętego długu				
		udzielenie pożyczek				
VII I	Prognoza długu na koniec roku			2 599 694,00	4 493 540,00	92,75

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 161/14
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2014 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2012	Limit 2013	Realizacja w 2013 roku	Realizacja zadań od początku do 31.12.2013 roku	% realizacji do całości zadania
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				17 829 589,21	801 165,18	3 545 253,00	3 158 251,88	3 959 417,06	22,21%
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>773 216,56</i>	<i>289 044,13</i>	<i>218 616,00</i>	<i>217 506,59</i>	<i>506 550,72</i>	<i>65,51%</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>17 056 372,65</i>	<i>512 121,05</i>	<i>3 326 637,00</i>	<i>2 940 745,29</i>	<i>3 452 866,34</i>	<i>20,24%</i>
1) programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 036 597,16	0,00	2 984 536,00	2 840 740,13	2 840 740,13	0,00
<i>- wydatki bieżące</i>				<i>773 216,56</i>	<i>289 044,13</i>	<i>218 616,00</i>	<i>217 506,59</i>	<i>506 550,72</i>	<i>65,51%</i>

"Dziecięca akademii przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 279/ES/ZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2012	2013	18 024,00	6 394,00	11 630,00	11 621,76	18 015,76	99,95
"Dziecięca akademii przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 80/ES/ZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2012	2013	18 024,00	6 381,00	11 630,00	11 627,72	18 008,72	99,92
"Uczymy się i bawimy z indywidualizacją" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2012	2013	46 235,00	29 359,00	12 000,00	14 040,00	43 399,00	93,87
"Indywidualizacja - droga do sukcesu" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2013	2014	56 156,00	0,00	33 356,00	30 217,11	30 217,11	53,81
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	634 777,56	246 910,13	150 000,00	150 000,00	396 910,13	62,53
<i>- wydatki majątkowe</i>				<i>9 263 380,60</i>	<i>98 345,02</i>	<i>2 984 536,00</i>	<i>2 623 233,54</i>	<i>2 721 578,56</i>	<i>29,38%</i>
Budowa Domu Kultury w Zaręczach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2009	2013	1 036 212,00	18 170,00	1 018 042,00	821 688,22	839 858,22	81,05%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarza Mazowsza, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach ietieinformatycznych wparcie procesu przekształceń oraz aktywizacji obywateli i przedsiębiorców.	URZĄD GMINY	2012	2014	13 440,00	5 744,33	1 444,00	0,00	5 744,33	42,74%

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych , poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2009	2013	971 888,60	70 653,60	900 259,00	743 761,93	814 415,53	83,80%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu,	URZĄD GMINY	2012	2014	25 410,00	3 777,09	6 793,00	3 505,81	7 282,90	28,66
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne -etap V modernizacja i remont SUW, zakup maszyn - etap I - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2013	2014	2 216 430,00	0,00	1 057 998,00	1 054 277,58	1 054 277,58	47,57
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				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
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 792 992,05	413 776,03	342 101,00	317 511,75	731 287,78	9,38
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				7 792 992,05	413 776,03	342 101,00	317 511,75	731 287,78	9,38
Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY	2009	2014	161 081,72	161 081,72	0,00	0,00	161 081,72	100,00%
Dofinansowanie zakupu autobusu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D(dofinansowanego PFRON)	URZĄD GMINY	2013	2014	129 250,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,46%
Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2016	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 261125W Świerże Kolonia - Grabowo - Kietlanka w lokalizacji od km 0+000,00 do km 1 + 221,60 km - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2010	2014	978 417,00	39 686,72	400,00	371,50	40 058,22	4,09
Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2017	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panińskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2016	534 798,33	86 798,33	9 000,00	7 735,50	94 533,83	17,68
Przebudowa drogi Rawy-Nienalty Szymany-Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2011	2015	714 785,00	24 335,00	27 850,00	27 812,43	52 147,43	7,30
Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerże-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2016	462 000,00	0,00	14 500,00	13 960,00	13 960,00	3,02
Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2017	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2012	2014	499 650,00	94 574,26	25 150,00	25 127,60	119 701,86	23,96
Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	URZĄD GMINY	2010	2013	271 901,00	7 300,00	264 601,00	241 904,72	249 204,72	91,65