



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r.

Poz. 4720

ZARZĄDZENIE NR 327/2014 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2013 rok

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić informację o przebiegu :

1. Wykonania budżetu gminy za 2013 rok zgodnie z załącznikami :

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków - załącznik Nr 1 i 2
- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych 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 zadań inwestycyjnych, załącznik Nr 6
- zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych, załącznik Nr 7
- zestawienie planowanych i realizowanych przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego, załącznik Nr 8
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 rok, załącznik Nr 9
- sprawozdanie opisowe o stanie mienia komunalnego za 2013 rok, załącznik Nr 10
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo za 2013 rok, załącznik Nr 11
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo załącznik Nr 12
- informacja opisowa o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik Nr 13
- zestawienie tabelaryczne o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF załącznik Nr 14.

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

1. Radzie Gminy.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROKU**Dochody bieżące**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	661.189,16	661.919,53	100,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	20.688,86	103,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	641.189,16	641.230,678	100,01
		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	3.000,00	3.041,51	101,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638.189,16	638.189,16	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	370.000,00	353.326,70	95,49
	40002		Dostarczanie wody	370.000,00	353.326,70	95,49
		0830	Wpływy z usług	370.000,00	353.259,27	95,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	67,43	0,00
600			Transport i łączność	58.634,00	29.699,80	50,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58.634,00	29.699,80	50,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58.634,00	29.699,80	50,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.693,00	47.847,79	98,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48.693,00	47.847,79	98,26

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000,00	5.211,72	104,23
		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 Pozostałe odsetki	43.693,00	42.280,76	96,77
		0920		0,00	355,31	0,00
750			Administracja publiczna	111.412,00	113.972,16	102,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.072,00	38.093,15	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.062,00	38.062,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	31,15	311,50
	75023		Urzędy gmin	8.490,00	9.705,02	114310
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	355,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,10	0,00
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług	4.490,00	4.921,72	109,62
		0830		0,00	34,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	4.286,80	107,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54.850,00	56.173,99	102,41
		0750	Dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00	9.823,99	115,58

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21.350,00	21.350,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25.000,00	25.000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	7800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	2.926,82	58,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.000,00	2.926,82	58,54
		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	5.000,00	2.926,82	58,54
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.720.615,00	2.485.544,88	91,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	727,00	14,54
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000,00	727,00	14,54

	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	405.000,00	386.028,50	95,32
		0310	Podatek od nieruchomości	398.500,00	383.325,60	96,19
		0320	Podatek rolny	1.000,00	991,00	99,10
		0330	Podatek leśny	500,00	492,00	98,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000,00	1.125,00	22,50
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	94,90	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.388.915,00	1.203.409,49	86,64
		0310	Podatek od nieruchomości	128.000,00	109.992,70	85,93
		0320	Podatek rolny	955.000,00	911.740,20	95,47
		0330	Podatek leśny	8.000,00	7.962,00	99,53
		0340	Podatek od środków transportowych	45.000,00	44.747,00	99,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn			
		0360	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	5.404,00	90,07
		0430	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	960,00	192,00
		0490	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200.000,00	80.955,00	40,48
		0500	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	37.912,11	94,78
		0910	Pozostałe odsetki	6.415,00	3.595,68	56,05
		0920		0,00	140,80	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	50.700,00	54.009,11	106,53
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13.000,00	13.061,00	100,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	37.700,00	38.261,35	101,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2.686,76	0,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	871.000,00	841.370,78	96,60

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	858.708,00	827.400,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12.292,00	13.970,78	113,66
758			Różne rozliczenia	7.195.600,73	7.192.652,78	99,96
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.</i>	3.426.956,00	3.426.956,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.426.956,00	3.426.956,00	100,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3.374.107,00	3.374.107,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.374.107,00	3.374.107,00	100,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	282.205,73	279.257,78	98,96
		0920	Pozostałe odsetki	8.736,00	7.957,05	91,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229.000,00	226.831,00	99,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44.469,73	44.469,73	100,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	112.332,00	112.332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	112.332,00	112.332,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	589.353,77	399.458,30	67,78
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.000,00	2.579,80	128,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.579,80	128,99
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	26.082,00	26.082,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.082,00	26.082,00	100,00
	80104		Przedszkola	401.458,22	243.703,93	60,70
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	7.350,00	91,88
		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	322.122,99	194.245,53	60,30
		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	56.845,23	34.863,40	61,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.490,00	7.245,00	50,00
	80110		Gimnazja	13.200,00	14.002,74	106,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	712,16	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.200,00	13.264,58	100,49
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	146.613,55	113.089,83	77,13
		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	124.621,52	104.067,63	83,51
		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	21.992,03	9.022,20	41,02
852			Pomoc społeczna	1.651.194,00	1.628,568,37	98,63
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.443.258,00	1.421.630,79	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.443.258,00	1.418.330,90	98,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.299,89	0,00
	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>	2.729,00	2.729,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2.729,00	2.729,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7.171,00	7.170,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.171,00	7.170,90	100,00
	85216		Zasiłki stałe	29.946,00	29.946,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.946,00	29.946,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86.400,00	85.401,68	98,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.210,96	88,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79.400,00	79.190,72	99,74
	85295		Pozostała działalność	81.690,00	84.690,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	23.690,00	23.690,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.000,00	58.000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105.975,38	105.975,38	100,00
	85395		Pozostała działalność	105.975,38	105.975,38	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100.554,08	100.554,08	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	5.421,30	5.421,30	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.726,00	29.321,00	95,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.726,00	29.321,00	95,43

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.226,00	21.843,00	98,29
		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	8.500,00	7.475,00	87,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	156.179,00	96.789,00	61,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75.000,00	30.704,01	40,94
		0830	Wpływy z usług	35.000,00	15.004,01	42,87
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40.000,00	15.700,00	39,25
	90002		Gospodarka odpadami	43.179,00	43.178,94	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43.179,00	43.178,94	100,00
	90095		Pozostała działalność	38.000,00	22.906,05	60,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.780,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.000,00	20.125,51	52,96
926			Kultura fizyczna	23.260,00	23.235,40	99,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23.260,00	23.235,40	99,89
		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	19.771,00	19.750,09	99,89
		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	3.489,00	3.485,31	99,89
	OGÓLEM			13.728.612,04	13.172.017,91	95,95

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	60.000,00	69.913,00	87,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000,00	69.913,00	87,39

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80.000,00	69.913,00	87,39
750			Administracja publiczna	24.707,00	13.436,21	54,38
	75023		Urzędy gmin	0,00	650,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	650,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24.707,00	12.786,21	51,75
		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	24.707,00	12.786,21	51,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1.200,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1.200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41.184,45	6.165,48	64,33
	80104		Przedszkola	35.000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29.750,00	0,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.250,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6.184,45	6.165,48	78,05
		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	5.950,00	5.933,00	99,71
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	234,45	232,48	99,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	655.299,00	649.325,43	99,09

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630.299,00	617.236,00	97,93
		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	630.299,00	617.236,00	97,93
	90095		Pozostała działalność	25.000,00	32.089,43	128,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7.089,43	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	25.000,00	25.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	412.181,00	91.153,00	22,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412.181,00	91.153,00	22,11
		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	412.181,00	91.153,00	22,11
	OGÓLEM			1.213.612,04	831.193,12	68,49

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2013 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	925.689,16	913.429,20	98,68
	01008		Melioracje wodne	10.000,00	10.000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.100,00	242.915,28	95,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	339,80	67,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.800,00	24.141,08	93,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300,00	1.889,64	82,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900,00	4.426,08	90,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	634,15	84,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.100,00	29.798,07	84,89
			Zakup energii			
		4260	Zakup usług zdrowotnych	134.000,00	130.242,58	97,20
		4280	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	22.500,00	22.359,98	99,38
		4430	Odpisy na z. f. ś. s	17.000,00	16.994,14	99,97
		4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne	1.200,00	1.093,93	91,16
		6060	jednostek budżetowych	11.000,00	10.995,83	99,96
	01030		Izby Rolnicze	17.900,00	17.854,76	99,75
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17.900,00	17.854,76	99,75
	01095		Pozostała działalność	642.689,16	642.659,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	3.400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700,51	1.700,51	100,00
			Zakup usług pozostałych			
		4300	Różne opłaty i składki	11.331,60	11.301,60	99,74
		4430		625.675,65	625.675,65	100,00

150			Przetwórstwo przemysłowe	1.455,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1.455,00	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	1.455,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	575.480,73	534.990,89	92,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58.634,00	29.699,80	50,65
		4300	Zakup usług pozostałych	58.634,00	29.699,80	50,65
	60016		Drogi publiczne gminne	267.150,73	259.714,49	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.369,00	30.270,45	99,68
		4270	Zakup usług remontowych			
		4300	Zakup usług pozostałych	211.846,73	211.550,38	99,86
		4300	Różne opłaty i składki	11.500,00	11.360,62	98,79
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435,00	433,04	99,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	6.100,00	46,92
	60095		Pozostała działalność	249.696,00	245.576,60	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	3.696,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246.000,00	245.576,60	99,83
630			Turystyka	19.700,00	19.650,00	99,75
	63095		Pozostała działalność	19.700,00	19.650,00	99,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.700,00	19.650,00	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	101.578,00	91.365,49	89,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101.578,00	91.365,49	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.578,00	43.333,89	99,44
		4260	Zakup energii			
		4260	Zakup usług pozostałych	10.000,00	7.220,61	72,21
		4300	Różne opłaty i składki	17.000,00	15.722,48	92,49
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000,00	25.088,51	80,93
720			Informatyka	25.000,00	23.141,22	92,56
	72095		Pozostała działalność	25.000,00	23.141,22	92,56
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	23.141,22	92,56
750			Administracja publiczna	2.011.632,00	1.866.310,15	92,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.062,00	38.062,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.278,07	28.278,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.928,00	2.928,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.062,00	5.062,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	100,00
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.093,93	1.093,93	100,00
	75022		Rady gmin	37.700,00	35.348,93	93,76

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.000,00	33.480,00	95,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2.700,00	1.868,93	69,22
	75023		Urzędy gmin	1.755.975,00	1.642.004,89	93,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.300,00	3.220,80	74,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.001.800,00	940.244,89	93,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.400,00	73.338,18	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	64.000,00	62.184,62	97,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183.737,00	163.011,99	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25.000,00	17.934,37	71,74
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21.000,00	18.191,00	86,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126.000,00	120.968,03	96,01
		4260	Zakup energii	25.000,00	23.713,01	94,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	354,50	35,45
		4300	Zakup usług pozostałych	121.438,00	118.961,28	97,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	2.745,00	72,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.492,70	99,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	8.275,94	82,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	21.358,09	97,08
		4430	Różne opłaty i składki	7.800,00	7.793,00	99,91
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	26.400,00	24.066,46	91,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	1.130,03	37,67
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	7.798,00	86,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.800,00	12.800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.423,00	95,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142.002,00	119.148,17	83,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	6.199,31	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.442,22	98,72
		4219	Zakup energii	1.553,00	1.110,56	71,51
		4260	Zakup usług pozostałych	1.400,00	1.385,26	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	59.109,00	59.108,65	100,00
		4307	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.640,00	25.840,00	79,17

		4309	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.610,00	6.460,00	79,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.740,00	2.730,49	47,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.907,00	9.497,34	53,04
		6059		4.793,00	2.374,34	49,54
	75095		Pozostała działalność	37.893,00	31.746,16	83,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	3.024,20	60,48
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j s t oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4.000,00	3.589,90	89,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	18.600,00	18.422,06	99,04
		4300	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na	3.100,00	3.014,19	97,23
		4430	inwestycje i zakupy inwestycyjne	400,00	190,00	47,50
		6639	realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.793,00	3.505,81	51,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,98	15,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,46	652,46	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233.950,00	226.815,71	96,95
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233.950,00	226.815,71	96,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	282,80	35,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.800,00	5.709,00	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.250,00	43.189,96	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150,00	3.111,00	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.600,00	9.236,09	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00	1.030,23	68,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.400,00	15.356,00	99,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii	79.377,00	76.042,95	95,80
		4260	Zakup usług remontowych	16.300,00	15.731,08	96,51

		4270	Zakup usług zdrowotnych	25.873,00	25.824,44	99,81
		4280	Zakup usług pozostałych	400,00	397,00	99,25
		4300	Różne opłaty i składki	21.700,00	20.286,27	93,49
		4430	Odpisy na z. f. ś. s.	9.600,00	9.524,96	99,22
		4440		1.200,00	1.093,93	91,16
757			Obsługa długu publicznego	288.300,00	288.211,24	99,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	288.300,00	288.211,24	99,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	288.300,00	288.211,24	99,97
758			Różne rozliczenia	40.000,00	11.270,46	28,18
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000,00	11.270,46	93,92
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	11.270,46	93,92
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28.000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.738.620,83	5.371.117,96	93,60
	80101		Szkoły podstawowe	2.759.996,00	2.702.542,48	97,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	122.800,00	116.468,65	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.681.400,00	1.667.385,28	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.300,00	129.728,09	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319.000,00	313.487,70	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44.546,00	41.196,29	92,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.000,00	195.838,38	95,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	17,20	4,30
		4260	Zakup energii			
		4260	Zakup usług remontowych	31.500,00	28.622,39	90,86
		4270	Zakup usług zdrowotnych	40.600,00	40.590,00	99,98
		4280	Zakup usług pozostałych	2.000,00	551,00	27,55
		4300	Zakup usług dostępu do sieci	36.900,00	33.467,17	90,70
		4350	Internet	1.200,00	1.156,48	96,37
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.150,00	3.840,67	92,55
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4410	Różne opłaty i składki	3.700,00	2.371,64	64,10
		4430	Odpisy na z. f. ś. s.	2.500,00	1.075,66	43,03
		4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.000,00	80.745,88	95,00
		6050		48.000,00	46.000,00	95,83
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	209.707,00	180.129,11	85,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone	12.000,00	9.807,28	81,73

		4010	do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.675,00	125.008,69	88,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.200,00	10.110,60	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.670,00	24.799,42	80,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.162,00	3.553,12	68,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	9.000,00	6.850,00	76,11
	80104		Przedszkola	502.183,22	328.657,01	65,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.900,00	1.813,37	95,44
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11.300,00	11.233,75	99,41
		3029	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.982,45	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.820,00	27.720,73	87,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.800,00	99.720,31	99,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.624,57	17.597,73	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.400,00	2.254,35	93,93
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.159,12	9.159,12	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.616,31	1.616,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.100,00	16.704,51	92,29
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.650,00	12.633,87	99,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.250,00	2.229,42	99,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.595,00	2.489,26	95,93
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.250,00	1.088,80	87,10
		41294	Składki na Fundusz Pracy	750,00	192,14	25,62
		177	Wynagrodzenia bezosobowe	25.925,00	22.139,40	96,57
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.575,00	3.906,70	85,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84.163,93	14.587,19	17,33
		4219	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.881,87	2.574,21	17,30
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36.691,46	0,00	0,00
		4249	Zakup usług pozostałych	6.474,96	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.653,00	40,82
		4307	Zakup usług przez jednostki	52.323,00	52.306,15	99,97
		4309	samorządu terytorialnego od	13.033,00	13.030,46	99,98
		4330	innych jednostek samorządu terytorialnego	400,00	396,00	99,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej	850,00	533,61	62,78

		4379	publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00	94,17	62,78
		4417	Podróże służbowe krajowe			
		4419	Podróże służbowe krajowe			
		4417	Odpisy na z. f. ś. s.	850,00	0,00	0,00
		4419	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00
		4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	8.000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29.750,00	0,00	0,00
		6059		5.250,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1.636.000,00	1.587.518,04	97,04
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.000,00	78.977,53	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.013.300,00	1.001.936,77	98,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.700,00	77.668,88	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201.200,00	189.791,15	94,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	26.536,12	82,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.500,00	100.676,20	89,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii			
		4260	Zakup usług remontowych	16.500,00	15.043,85	91,17
		4270	Zakup usług zdrowotnych	10.300,00	10.290,02	99,90
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług	27.000,00	24.651,37	91,30
		4370	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.385,15	69,26
		4410	Podróże służbowe krajowe			
		4410	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.124,00	84,96
		4430	Odpisy na z. f. ś. s		1.437,00	71,85
		4440		2.000,00	57.000,00	100,00
				57.000,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	434.036,61	425.590,49	98,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	607,10	30,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.000,00	76.416,13	97,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	6.572,99	99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.400,00	13.908,08	90,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600,00	1.140,75	71,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.036,61	52.167,73	98,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych			
		4280	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	269.000,00	268.709,32	99,89
		4430	Odpisy na z. f. ś. s.	2.300,00	2.265,00	98,48
		4440	Składki na Fundusz Emerytur	3.500,00	3.281,79	93,77

		4780	Pomostowych	600,00	521,60	86,93
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12.000,00	6.411,00	53,42
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.411,00	53,42
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	184.698,00	140.269,83	75,95
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.094,28	729,51	66,67
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	193,10	128,74	66,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	156,46	104,52	66,80
		4129	Składki na Fundusz Pracy	27,66	18,45	66,70
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29.955,23	13.157,15	43,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5.293,27	2.321,85	43,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26.157,52	18.879,20	72,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,48	3.331,61	58,44
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58.602,90	55.720,29	95,08
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.342,10	9.832,99	95,08
		4307	Zakup usług pozostałych	8.614,75	7.535,69	87,47
		4309	Zakup usług pozostałych	10.520,25	1.329,83	12,64
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	21.000,00	20.200,00	96,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.950,00	5.933,00	99,71
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.50,00	1.047,00	99,71
851			Ochrona zdrowia	37.700,00	23.940,78	63,50
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	35.700,00	23.940,78	67,06
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.200,00	1.046,52	87,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.700,00	11.618,00	91,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	4.256,51	35,47
		4300	Zakup usług pozostałych	9.800,00	7.019,75	71,63
852			Pomoc społeczna	1.915.669,00	1.840.727,86	96,09
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.461.458,00	1.430.101,20	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	67,20	67,20

		3110	Świadczenia społeczne	1.386.496,90	1.368.651,07	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.295,00	33.940,00	82,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.655,17	2.655,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.613,00	14.858,77	79,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.004,00	896,59	89,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	662,16	55,18
			Zakup usług pozostałych			
		4300	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.099,31	87,13
		4410	Odpisy na z. f. ś. s	1.000,00	449,00	44,90
		4440	Szkolenia pracowników	1.093,93	1.093,93	100,00
		4700	nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	728,00	72,80
	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	3.304,00	2.750,64	83,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.304,00	2.750,64	83,25
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77.171,00	70.011,15	90,72
		3110	Świadczenia społeczne	77.171,00	70.011,15	90,72
	85216		Zasilki stałe	35.446,00	30.562,50	86,22
		3110	Świadczenia społeczne	35.446,00	30.562,50	86,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200.800,00	185.181,67	92,22
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	1.979,80	54,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137.705,37	133.098,30	96,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.747,25	9.550,50	81,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.090,44	25.584,32	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.756,94	2.878,80	76,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400,00	2.136,57	89,02
			Zakup usług zdrowotnych			
		4280	Zakup usług pozostałych	500,00	40,00	8,00
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług	5.000,00	3.534,64	70,69
		4370	telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.503,13	75,16
			Podróże służbowe krajowe			
		4410	Różne opłaty i składki	1.500,00	895,70	59,71
		4430	Odpisy na z. f. ś. s.	150,00	0,00	0,00
		4440	Szkolenia pracowników	4.350,00	3.919,91	90,11
		4700	nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	60,00	6,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.300,00	25.228,12	83,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600,00	3.791,22	82,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	29,40	4,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00	21.407,50	85,63
	85295		Pozostała działalność	107.190,00	96.892,58	90,39
		3110	Świadczenia społeczne	106.500,00	96.202,58	90,33
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120.248,08	117.664,30	97,85
	85395		Pozostała działalność	120.248,08	117.664,30	97,85
		3027	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	12.421,39	12.421,39	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.932,29	25.932,29	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.005,72	1.851,96	94,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.121,02	6.744,97	60,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy	987,54	934,77	94,66
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18.523,90	18.523,90	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11.904,54	11.904,54	100,00
			Zakup usług pozostałych			
		4307	Zakup usług pozostałych	32.536,45	32.535,25	100,00
		4309	Odpisy na z. f. ś. s.	5.421,30	5.421,30	100,00
		4447		1.093,93	1.093,93	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38.726,00	35.283,00	91,11
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.726,00	35.283,00	91,11
		3240	Stypendia dla uczniów	30.226,00	27.808,00	92,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8.500,00	7.475,00	87,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.962.417,69	1.806.739,72	92,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.179.190,00	1.163.926,31	98,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.800,00	2.306,27	82,37
			Zakup energii			
		4260	Zakup usług pozostałych	28.750,00	27.672,26	96,25
		4300	Różne opłaty i składki	19.100,00	19.084,23	99,92
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250,00	1.220,08	97,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.490,00	63.952,79	99,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630.299,00	617.236,00	97,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432.501,00	432.454,68	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	248.179,00	139.018,85	56,02
		4300	Zakup usług pozostałych	248.179,00	139.018,85	56,02

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	153.488,69	145.305,72	94,67
		4260	Zakup energii	114.288,69	113.989,64	99,74
		4270	Zakup usług remontowych	39.200,00	31.316,08	79,89
	90095		Pozostała działalność	381.560,00	358.488,84	93,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	1.757,20	87,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180.000,00	171.751,24	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	11.679,63	77,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.000,00	29.978,62	96,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000,00	3.794,66	75,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.000,00	26.427,85	77,73
			Zakup usług pozostałych			
		4280	Zakup usług pozostałych	1.000,00	111,00	11,10
		4300	Różne opłaty i składki	43.000,00	42.501,22	98,84
		4430	Odpisy na z. f. ś. s.	300,00	236,00	78,67
		4440	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.760,00	8.751,42	99,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.500,00	11.500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	25.000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	779.000,00	616.422,31	79,13
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691.500,00	528.922,31	76,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.800,00	24.734,45	99,74
			Zakup usług pozostałych			
		4300	Różne opłaty i składki	18.000,00	16.265,03	90,36
		4430	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	666,38	95,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.471,00	8.838,00	57,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412.181,00	286.820,81	69,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.348,00	191.597,64	86,95
	92116		Biblioteki	82.500,00	82.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82.500,00	82.500,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków w i opieka nad zabytkami	5.000,00	5.000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5.000,00	5.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25.360,00	25.281,56	99,69

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.260,00	23.235,40	99,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14.280,00	14.280,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.520,00	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.491,00	5.470,09	99,62
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	965,31	99,62
	92695		Pozostała działalność	2.100,00	2.046,16	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100,00	2.046,16	97,44
	OGÓLEM			14.841.306,49	13.813.141,85	93,07

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2013 R.**

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	638.189,16	638.189,16	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>638.189,16</i>	<i>638.189,16</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638.189,16	638.189,16	100,00
750			Administracja publiczna	38.062,00	38.062,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38.062,00</i>	<i>38.062,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38.062,00	38.062,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00	780,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.466.948,00	1.442.020,90	99,91
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.443.258,00</i>	<i>1.418.330,90</i>	<i>98,27</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.443.258,00	1.418.330,90	98,27

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	23.690,00	23.690,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.690,00	23.690,00	100,00
	RAZEM			2.143.979,16	2.119.052,06	98,84

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2013 R.**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	638.189,16	638.189,16	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>638.189,16</i>	<i>638.189,16</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40	581,40	100,00
			Wynagrodzenia bezosobowe			
		4170	Zakup materiałów	3.400,00	3.400,00	100,00
		4210	i wyposażenia	1.700,51	1.700,51	100,00
			Zakup usług pozostałych			
		4300	Różne opłaty i składki	6.831,60	6.831,60	100,00
		4430		625.675,65	625.675,65	100,00
750			Administracja publiczna	38.062,00	38.062,00	100,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>38.062,00</i>	<i>38.062,00</i>	<i>100,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.278,07	28.278,07	100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.928,00	2.928,00	100,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4110	Odpisy na z. f. ś. s.	5.062,00	5.062,00	100,00
		4120		700,00	700,00	100,00
		4440		1.093,93	1.093,93	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>780,00</i>	<i>780,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	111,56	100,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	15,98	15,98	100,00
		4170		652,46	652,46	100,00
852			Pomoc społeczna	1.466.948,00	1.442.020,90	98,30
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1.443.258,00</i>	<i>1.418.330,90</i>	<i>98,27</i>

		3110	Świadczenia społeczne	1.386.496,90	1.368.651,07	50,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.295,00	25.729,03	44,44
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
		4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.655,17	2.655,17	100,00
			Składki na Fundusz Pracy			
		4110	Zakup usług pozostałych	14.813,00	13.575,80	65,65
			Odpisy na z. f. ś. s.			
		4120		904,00	796,59	58,42
		4300		6.000,00	5.829,31	56,83
		4440		1.093,93	1.093,93	100,00
	85295		Pozostała działalność	23.690,00	23.690,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	23.000,00	23.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	100,00
	RAZEM			2.143.979,16	2.119.052,06	98,84

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRZEJEWO ZA 2013 ROK

Rada Gminy Andrzejewo uchwałą Nr XXIV/135/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. uchwaliła budżet, który po stronie dochodów wynosił 13.180.000,00 zł, w tym bieżące 12.305.770,00 zł. i majątkowe 874.230,00 zł. i po stronie wydatków 12.685.573,00 zł, w tym bieżące 11.215.226,00 zł. i majątkowe 1.470.347,00 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta zwiększano plan dochodów i wydatków tytułem dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wynosił ogółem 14.941.983,49 zł, wykonanie 14.003.211,03 zł, co stanowi 93,72% planu, w tym dochody bieżące: plan 13.728.612,04 zł, wykonanie 13.172.017,91 zł, tj. 95,95% planu i dochody majątkowe: plan 1.213.371,45 zł, wykonanie 831.193,12 zł. co stanowi 68,49% planu. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 14.841.306,49 zł, wykonanie 13.813.141,85 zł, co stanowi 93,07% planu, w tym wydatki bieżące: plan 12.562.328,49 zł, wykonanie 11.772.108,52 zł, tj. 93,71% planu i wydatki majątkowe : plan 2.278.978,00 zł, wykonanie 2.041.033,33 zł, tj. 89,56% planu. W ciągu roku gmina zaciągnęła kredyty długoterminowe w kwocie 697.750,00 zł. Natomiast spłaciła raty kredytów długoterminowych i pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 946.427,00 zł.

W 2013 roku Zarząd WFOŚiGW umorzył Gminie kwotę pożyczki w wysokości 421.021,50 zł. na budowę oczyszczalni ścieków.

Rok 2013 zakończył się nadwyżką w kwocie 190.069,18 zł, przy planowanej nadwyżce 100.677,00 zł.

Na dzień 31.12.2013r. zobowiązania gminy wynosił 6.600.142,37 zł, w tym kredyty długoterminowe 4.301.856,51 zł, pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.175.319,50 zł. oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 122.966,36 zł., które zostały uregulowane w m-c I-II 2014 roku.

Realizacja dochodów budżetowych 2013 r.

W 2013 r. zrealizowano dochody ogółem w wysokości 14.003.211,03 zł, tj. 93,72% w tym dochody bieżące: plan 13.728.612,04 zł, wykonanie 13.172.017,91 zł. tj. 95,95% planu i dochody majątkowe : plan 1.213.371,45 zł, wykonanie 831.193,12 zł, tj. 68,49% planu.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów po zmianach 661.189,16 zł, wykonanie 661.919,53 zł, co stanowi 100,11% planu. Były to dochody z tytułu:

- wpływ opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 3.041,51 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 638.189,16 zł.
- wpływ odszkodowania za nieterminowe wykonanie umowy – 20.000,00 zł.
- wpływ od komornika (dot. Wpłat za przyłącze wodociągowe) – 688,86 zł.

Dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan dochodów po zmianach 370.000,00 zł, wykonanie 353.326,70 zł, co stanowi 95,49 % planu. W tym :

- wpływ za wodę z wodociągów komunalnych – 353.259,27 zł ;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 67,43 zł;

Dział „Transport i łączność” – plan dochodów po zmianach 58.634,00 zł, wykonanie 29.699,80 co stanowi 50,65% planu, w tym :

- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 29.699,80 zł.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest z niskim wykonaniem (50,65%) dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów po zmianach 128.693,00 zł, wykonanie 117.760,79 zł, co stanowi 91,51% planu. Były to wpływy z tytułu :

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.211,72 zł. (wpływ opłaty za użytkowanie działek przez OSM Grajewo, Skłodowski Spółka Jawna, GS „SCH” Andrzejewo);
- czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne – 42.280,76 zł, (wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia oraz pomieszczeń przeznaczonych na sklep w miejscowości Króle Duże, dzierżawa gruntów) ;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 355,31 zł;
- sprzedaż nieruchomości ogółem – 69.913,00 zł., w tym działki Nr 281/2 o pow. 0,4609 ha i Nr 281/4 o pow. 0,2608 ha położone w m. Stara Ruskołęka oraz za działki położone w Andrzejewie: Nr 654/5 o pow. 0,1095 ha i Nr 673/1 o pow. 0,02 ha

Dział „ Administracja publiczna” – plan dochodów po zmianach 136.119,00 zł, wykonanie 127.408,97 zł, co stanowi 93,60% planu. W tym :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 38.062,00 zł;
- 5% wpływu za udostępnienie danych osobowych – 31,15 zł;
- opłata za wydanie zezwolenia – 355,00 zł.
- wpływ z opłat za wpis do rejestru działalności – 107,10 zł.
- wpływ czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro „ Pośrednictwo ubezpieczeniowe ” oraz za dzierżawę miejsca na postawienie masztu na dostarczanie sygnału internetowego drogą radiową – 4.921,72zł;
- wpływ za ksero dokumentów – 34,40 zł;
- wpływ od komornika, wpływ odszkodowania za uszkodzoną kserokopiarkę – 4.286,80 zł.
- wpływ ze sprzedaży przeznaczonego do kasacji samochodu Fiat Tempra – 650,00 zł.
- wpływy za stoiska wystawowe na festynie „Dni Kukurydzy” – 9,823,99 zł.
- wpłaty od sponsorów na festyn „Dni Kukurydzy” – 21.350,00 zł.
- wpływ dotacji na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 nazwa projektu „Wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości Andrzejewo” – kwota 12.786,21 zł.
- wpływ dotacji na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Nazwa projektu „Powitanie lata” – 25.000,00 zł.
- wpływ dotacji na olimpiadę ekologiczną – 10.000,00 zł.

Dział „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan dochodów po zmianach 780,00 zł, wykonanie 780,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. W tym :

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie i odrębnej części rejestru wyborców obejmujących obywateli Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi – 780,00 zł .

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan dochodów po zmianach 5.000,00 zł. Wykonanie 4.126,82 zł. tj. 82,54% planu:

- czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku remizy OSP w Królach Dużych
- wpływ ze sprzedaży samochodu Żuk, rok produkcji 1976 – kwota 1.200,00 zł.

Dział „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan dochodów po zmianach ogółem 2.720.615,00 zł, wykonanie 2.485.544,88 zł, co stanowi 91,36 % planu.

W tym :

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - plan 5.000,00 zł, wykonanie 727,00 zł ;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 398.500,00 zł, wykonanie 383.325,60 zł;
- podatek rolny od osób prawnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 991,00 zł;
- podatek leśny od osób prawnych - plan 500,00 zł, wykonanie 492,00 zł;
- wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych – plan 5.000,00 zł. wykonanie 1.125,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków – wykonanie 94,90 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 128.000,00 zł, wykonanie 109.992,70 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 955.000,00 zł, wykonanie 911.740,20 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.962,00 zł;
- podatek od środków transportowych – plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.747,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.404,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - plan 500,00 zł, wykonanie 960,00 zł;
- wpływ opłaty za odbiór odpadów komunalnych – plan 200.000,00 zł. wykonanie 80.955,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.912,11 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatków i opłat – wykonanie 3.595,68 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.061,00 zł;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 37.700,00 zł, wykonanie 38.261,35 zł;
- wpływ opłaty za zajęcia pasa drogowego – wykonanie 2.686,76 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 858.708,00 zł, wykonanie 827.400,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 12.292,00 zł, wykonanie – 13.970,78 zł.

W 2013 r. w podatku od nieruchomości udzielono zwolnień na ogólną kwotę 187.465,25 zł, w tym od budynków mieszkalnych – 92.998,75 zł, od pozostałych budynków – 45.956,73 zł. (budynki właścicieli gruntów niezwiązanych z działalnością rolniczą) oraz zwolnione zostały budynki oraz grunty pod budynkami remiz OSP i hydroforniami na kwotę 48.510,77 zł. Na skutek zdarzeń losowych udzielono umorzeń w podatku rolnym na kwotę 11.117,00 zł. w podatku od nieruchomości 3.129,00 zł. oraz w podatku od środków transportowych – 867,00 zł. Odroczone płatność podatku rolnego na kwotę 6.367,00 zł., i podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 18.078,00 zł. oraz podatku leśnego w kwocie 3,00 zł.

Dział „Różne rozliczenia” – plan dochodów po zmianach ogółem 7.195.600,73 zł, wykonanie 7.192.652,78 zł, co stanowi 99,96 % planu. W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan po zmianach 3.426.956,00 zł, wykonanie 3.426.956,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.374.107,00 zł, wykonanie 3.374,109,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 8.736,00 zł, wykonanie 7.957,05 zł.
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – plan 229.000,00 zł, wykonanie 226.831,00 zł.
- zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. – plan 44.469,73 zł, wykonanie 44.469,73 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej – plan 112.332,00 zł, wykonanie 112.332,00 zł.

Dział „Oświata i wychowanie ” – plan dochodów po zmianach 630.538,22 zł, wykonanie 405.623,78 zł, co stanowi 64,33 % planu. W tym:

- wynajem pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce i Andrzejewie – 2.579,80 zł.
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego – 33.327,00 zł.
- wpływ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie – 7.350,00 zł.
- dotacja na realizację projektu „Radosny maluch na wsi” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – kwota ogółem 229.108,93 zł.
- wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum – 712,16 zł.
- wpływ za wydanie duplikatu świadectwa – 26,00 zł.
- wpływ odszkodowania za szkodę w gimnazjum – 13.264,58 zł.
- wpływ dotacji na projekt „Czas na sukces” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – kwota ogółem 60.0148,00 zł. Projekt realizowany w Szkołach Podstawowych Gminy Andrzejewo
- wpływ dotacji na projekt „Równym krokiem w przyszłość” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – kwota ogółem 59.107,31 zł. Projekt realizowany w Gminnym Gimnazjum w Andrzejewie.

Dział „Pomoc Społeczna” – plan dochodów po zmianach 1.651.194,00 zł, wykonanie 1.628.568,37 zł, co stanowi 98,63 % planu. Dochodami tego działu były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. W tym :

- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan po zmianach 1.443.258,00 zł, wykonanie 1.418.330,90 zł.
- środki pozyskane przez komornika dla gminy (fundusz alimentacyjny) – 3.299,89 zł.
- dotacja celowa na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 2.729,00 zł, wykonanie 2.729,00 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – plan 7.171,00 zł, wykonanie 7.170,90 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – plan 29.946,00 zł, wykonanie 29.946,00 zł.
- wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych) -6.210,96 zł.
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 79.400,00 zł, wykonanie 79.190,72 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – plan 23.690,00 zł. wykonanie 23.690,00 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 58.000,00 zł, wykonanie 58.000,00 zł.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan dochodów 105.975,38 zł, wykonanie 105.975,38 zł, co stanowi 100,00%.

Gmina otrzymała dotację celową na realizację projektu systemowego „Daj sobie szanse” w ramach działania 7.1 „Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota dotacji 105.975,38 zł. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrzejewie.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów 30.726,00 zł, wykonanie 29.321,00 zł, co stanowi 95,43% planu. Gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze

socjalnym (stypendia dla uczniów) oraz na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów 811.478,00 zł, wykonanie 746.114,43 zł, co stanowi 91,95% planu. Są to środki pochodzące z:

- wpłaty mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne – kwota 15.700,00
- wpłaty za ścieki – 15.004,01 zł.
- wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Andrzejewo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo – I etap” – kwota 617.236,00 zł. Projekt realizowany w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013
- wpływ dotacji z WFOŚiGW na usunięcie azbestu – 43.178,94 zł.
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego – kwota 2.780,54 zł.
- wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych) -20.125,51 zł.
- wpływ ze sprzedaży kontenerów K-7 – kwota 7.089,43 zł.
- wpływ dotacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu” – kwota 25.000 zł. w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013
- wpływ środków z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu z terenu gminy Andrzejewo w roku 2013” kwota 43.178,00 zł.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan ogółem 412.181,00 zł. wykonanie 91.153,00 zł. tj. 22,11% planu.

Niskie wykonanie dochodów w tym dziale wynika z tego, że do końca roku 2013 nie wpłynęła dotacja celowa na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka”.

W/w zadania realizowane są w ramach programu PROW na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Dział „Kultura fizyczna” – plan ogółem po zmianach 23.260,00 zł., wykonanie 23.235,00 zł., tj. 99,89% planu. W tym:

- dotacja celowa na realizację projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje uczniów w szkołach podstawowych realizowane przez Szkoły Podstawowe w Andrzejewie i Starej Ruskołęce - razem 23.235,40 zł.

Realizacja wydatków budżetowych za 2013 r.

W 2013 r. zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 13.813.141,85 zł, plan 14.841.306,49 zł, co stanowi 93,07% planu, w tym wydatki bieżące plan 12.562.328,49 zł., wykonanie 11.772.108,52 zł, co stanowi 93,71% planu, wydatki majątkowe – plan 2.278.978,00 zł, wykonanie 2.041.033,33 zł, tj. 89,56%.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – plan wydatków po zmianach ogółem 925.689,16 zł, wykonanie 913.429,20 zł, co stanowi 98,68% planu. Wydatki w tym dziale związane były z :

- przekazano dotację celową Gminnej Spółce Wodnej w kwocie 10.000,00 zł. na konserwację urządzeń melioracyjno-drenarskich
- utrzymaniem i konserwacją wodociągów komunalnych – wykonanie 242.915,28 zł, w tym :
 - wynagrodzenie inkasenta wraz z pochodnymi, czyli składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup wody z Gminy Szumowo dla sołectwa Łętownica Parcele, z Gminy Ostrów Mazowiecka dla sołectwa Jasienica-Parcele i z Gminy Czyżew dla sołectwa Pieńki Żaki i Żelazy Brokowo, usuwanie awarii, naprawa sprzężarek, opłata faktur za energię elektryczną, badanie wody, przegląd techniczny SUW w Andrzejewie, opłata roczna za dozór techniczny, zakup pompy głębinowej do SUW w Królach Małych;
 - przekazanie składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 17.854,76 zł ;

- przygotowanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, zakup materiałów papierniczych, opłata pocztowa za wysłane decyzje – 12.513,51 zł;
- wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 625.675,65 zł.
- odłów i utrzymanie psa w schronisku – 4.470,00 zł.

Dział „Przetwórstwo przemysłowe” – plan wydatków 1.455,00 zł, wykonanie 0,00 zł. co stanowi 0,00%. Nie przekazano dotacji na działanie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział „Transport i łączność” – plan wydatków po zmianach ogółem 575.480,73 zł, wykonanie 534.990,89 zł, co stanowi 92,96 % planu.

W tym :

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 29.699,80 zł.
- zakup masy na zimno, rur na wykonanie przejazdów, opłacenie faktur za równiarkę, transport żwiru i żużlu, naprawa dróg gminnych, odśnieżanie dróg gminnych – razem 253.181,45 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 433,04 zł.
- wykonanie map geodezyjnych oraz dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji przebudowa drogi gminnej Andrzejewo – Jabłonowo-Klacje oraz drogi Andrzejewo – Paproć Duża – kwota 6.100,00 zł.
- przebudowa mostu w miejscowości Przeździecko-Dworaki – kwota 245.576,60 zł.

W ramach działu realizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw: Andrzejewo, Zaręby-Choromany, Pieńki-Sobótki, Olszewo-Cechny, Ruskołęka-Parcele, Żelazy-Brokowo, Łętownica-Parcele, Kuleszki-Nienały, Ołdaki-Polonia, Załuski-Lipniewo.

Dział „Turystyka” – plan wydatków po zmianach ogółem 19.700,00 zł, wykonanie 19.650,00,00 zł, co stanowi 99,75 % planu. Środki te zostały wydatkowane na przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie mapy do celów projektowych dotyczące złożonego wniosku o nazwie „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Andrzejewo poprzez zagospodarowanie stawu nad rzeką Mały Brok”.

Dział „ Gospodarka mieszkaniowa ” – plan wydatków po zmianach ogółem 101.578,00 zł, wykonanie 91.365,49 zł, co stanowi 89,95 % planu. Środki te wydatkowane były na zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia, ubezpieczenie budynków komunalnych, opłacenie faktur za energię elektryczną, za wywóz nieczystości, za wypisy z rejestru gruntów, opłatę roczną za odrolnienie nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, wycena nieruchomości, ogłoszenie w prasie o zbywaniu nieruchomości.

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowa. Wykonano szambo oraz instalację wodną w budynku po dawnej szkole podstawowej.

Dział „ Informatyka ” – plan wydatków ogółem 25.000,00 zł, wykonanie 23.141,22 zł, co stanowi 92,65 % planu. Środki te wydatkowane były na opłatę serwisową, odnowienie certyfikatu, aktualizację programów komputerowych.

Dział „ Administracja publiczna ” – plan wydatków po zmianach ogółem 2.011.632,00 zł, wykonanie 1.866.310,15 zł, co stanowi 92,78 % planu.

W tym na :

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z administracji rządowej – 38.062,00 zł ;
- wydatki związane z działalnością Rady – 35.348,93 zł. (wypłata diet na posiedzeniach komisji i sesji oraz drobne zakupy na komisję i sesje);
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – ogółem 1.642.004,89 zł, w tym: wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego marki Fiat Tempra oraz Skoda Fabia, środków czystości, artykułów biurowych, serwera, druków, tonerów,

tuszy, części do komputerów, kable sieciowe, zakup programu LEX, Monitorów, rozmowy telefoniczne, naprawa kserokopiarki, wyrób pieczętek, opłata pocztowa, energia elektryczna, wpłaty na PFRON, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu Gminy, wypłata prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, wymiana kotła olejowego w budynku Urzędu Gminy, ocieplenie stropodachu w budynku Urzędu Gminy, zakup kserokopiarki.

- organizacja imprezy plenerowej „Powitanie lata 2013 ” – 35.712,64 zł.
- organizowanie festynu „Dni Kukurydzy” oraz uroczystości rocznicy pod Andrzejewem i Łętownicą – 59.325,97 zł.
- druk kalendarzy, kart okolicznościowych, „Gminnych Wieści” – 5.475,39 zł.
- zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagród i dyplomów na IX Przegląd Piosenki Dziecięcej, za osiągnięcia sportowe, zakup wiązanek okolicznościowych, zakup nagród dla uczestników VI Powiatowej Olimpiady ekologicznej – 21.436,25 zł.
- przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” – 3.505,81 zł.
- przekazano dotację dla Towarzystwa Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej w kwocie 3.024,20zł.
- przelew składki na Zambrowski Związek Gmin i Międzygminny Związek Ziemi Ostrowskiej – 3.589,90 zł.
- wykonanie tablic informacyjnych – 18.824,17 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – plan wydatków po zmianach 780,00 zł, wykonanie 780,00 zł. tj. 100,00% planu. Środki te wydatkowane były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan wydatków po zmianach 233.950,00 zł, wykonanie 226.815,71 zł, co stanowi 96,95 % planu. Środki te przeznaczone były na:

· ochotnicze straże pożarne – plan 233.950,00 zł, wykonanie 226.815,71 zł, (wynagrodzenie czterech kierowców samochodów strażackich, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp, zakup akumulatorów do samochodu Magirus Deutz – OSP Stara Ruskołęka oraz Star 244 – OSP Zaręby-Warchoły, ubezpieczenie NW, OC, AC, energia elektryczna, naprawa Lublina, badania techniczne pojazdów strażackich, prenumerata „Strażaka”, wypłata strażakom za udział w akcjach gaśniczych. Organizacja 100-ej rocznicy powstania OSP w miejscowości Zaręby-Bolędy. Wykonanie remontu samochodu OSP Gołbie-Leśniewo VW Transporter. Wykonano armaturę ze stali nierdzewnej do zaplecza kuchennego w remizie OSP Króle Duże oraz prace remontowe w remizie OSP Przeździecko-Jachy, termomodernizacja budynku OSP w Mianowie, zakup mundurów dla OSP Gołbie-Leśniewo, Stra Ruskołęka, Przeździecko-Jachy oraz Andrzejewo).

W ramach tego działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw: Gołbie-Leśniewo, Króle Duże i Przeździecko-Jachy oraz Mianowo.

Dział „Obsługa długu publicznego” – plan wydatków po zmianach 288.300,00 zł, wykonanie 288.211,24 zł, co stanowi 99,97% planu. Środki te wydatkowane były na opłacenie odsetek od kredytów długoterminowych oraz pożyczki z WFOŚiGW.

Dział „Różne rozliczenia” – plan wydatków po zmianach ogółem 40.000,00 zł, wykonanie 11.270,46 zł, co stanowi 28,18 planu. Środki te wydatkowane były na prowizję bankową za przelewy, za prowadzenie rachunków bankowych, za wydane blankiety czekowe. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe nie została z roku 2013 rozdysponowana.

Dział „Oświata i wychowanie” – plan wydatków po zmianach ogółem 5.738.620,83 zł, wykonanie 5.371.117,96 zł, co stanowi 93,60% planu. Środki te wydatkowane były na :

· **Szkoły podstawowe** – plan 2.759.996,00 zł, wykonanie 2.702.542,48 zł, co stanowi 97,92% planu, w tym: wynagrodzenia nauczycieli, pracowników obsługi, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz

Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, nagród jubileuszowych, zakup oleju opałowego, środków czystości, artykułów biurowych, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, naprawa ksero, ubezpieczenie budynków i wyposażenia, delegacje, szkolenia, wywóz szamba, zakup krzeseł do Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i odkurzacza oraz zestawu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Ołdakach-Polonii.

· **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 209.707,00 zł, wykonanie 180.129,11 zł, co stanowi 85,90% planu. Wymienione środki przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycielom zatrudnionym w Szkole Podstawowej w Andrzejewie, Starej Ruskołęce i Ołdakach-Polonii;

· **Przedszkola** – plan 502.183,22 zł., wykonanie 328.657,01 zł., co stanowi 65,45% planu. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola realizowanego w ramach projektu „Radosny maluch na wsi”.

· **Gimnazja** – plan 1.636.000,00 zł, wykonanie 1.587.518,04 zł, co stanowi 97,04% planu, w tym: wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, delegacje, zakup oleju opałowego, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, przegląd gaśnic, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, wywóz szamba, za monitoring, naprawa komputerów, naprawa pieca olejowego, remont kotłowni, renowacja podłogi w Sali gimnastycznej;

· **Dowożenie uczniów do szkół** – plan 434.036,61 zł, wykonanie 425.590,49 zł, co stanowi 98,05% planu, w tym: wynagrodzenia osobowe kierowców, opiekunek dzieci, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup oleju napędowego, akumulatorów, ubezpieczenia AC, OC, NW, naprawy, wymiana oleju, badania techniczne, wynajem autobusów do dowozu uczniów do szkół;

· **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 12.000,00 zł. wykonanie 6.411,00 zł., tj., 53,42% planu. W 2013 roku dofinansowano dokształcanie nauczycieli Szkoły Podstawowej w Andrzejewie i Starej Ruskołęce, przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej Gminnego Gimnazjum;

· **Pozostała działalność** – plan 184.698,00 zł, wykonanie 140.269,83 zł, co stanowi 75,95% planu, w tym :

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół – 20.200,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Czas na sukces”, realizowany w szkołach podstawowych Gminy Andrzejewo – kwota 60.148,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Równym krokiem w przyszłość”, realizowany w Gminnym Gimnazjum – kwota 59.921,83 zł.

Dział „Ochrona zdrowia” – plan wydatków 37.700,00 zł, wykonanie 23.940,78 zł, co stanowi 63,50% planu. Środki te wydatkowane były na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dział „Pomoc społeczna” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.915.669,00 zł, wykonanie 1.840.727,86 zł, co stanowi 96,09% planu. Środki te wydatkowane były na wykonanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

· wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi przygotowującego decyzje przyznające te świadczenia – plan 1.461.458,00 zł, wykonanie 1.430.101,20 zł.

· składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 3.304,00 zł, wykonanie 2.750,64 zł.

· zasiłki i pomoc w naturze – plan 77.171,00 zł, wykonanie 70.011,15 zł, w tym : zasiłki okresowe – 7.170,90 zł, zasiłki celowe – 62.840,25 zł.

· zasiłki stałe – plan 35.446,00 zł, wykonanie 30.562,50 zł.

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 200.800,00 zł, wykonanie 185.181,67 zł, (wynagrodzenie pracowników, badania profilaktyczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składka na Fundusz Pracy, szkolenie pracowników, zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, aktualizacja programu, porto i prowizje bankowe
- usługi opiekuńcze – plan 30.300,00 zł, wykonanie 25.228,12 zł.
- dożywianie uczniów – plan 83.500,00 zł, wykonanie 73.202,58 zł.
- wypłata świadczeń dla osób upoważnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego wraz z prowizją bankową – plan 23.690,00 zł., wykonanie 23.690,00 zł.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan wydatków

120.248,08 zł, wykonanie 117.664,30 zł, co stanowi 97,85% planu.

Były to wydatki związane z realizacją projektu systemowego „Daj sobie szansę”.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan wydatków 38.726,00 zł, wykonanie 35.283,00 zł, co stanowi 91,11% planu. Ze środków tych zostały wypłacone stypendia dla uczniów – kwota 27.808,00 zł. oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna” – 7.475,00 zł.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.962.417,69 zł, wykonanie 1.806.739,72 zł, co stanowi 92,07% planu.

Środki te wydatkowane były na :

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków (np. energia elektryczna, monitoring, zakupy, ubezpieczenie) – kwota 50.282,84 zł.
- zapłata faktury za budowę I etapu kanalizacji w miejscowości Andrzejewo – 1.113.643,47 zł.
- wywóz nieczystości oraz usuwanie materiałów zawierających azbest – kwota 139.018,85 zł.
- oświetlenie uliczne, konserwacja – kwota 145.305,72 zł.
- wynagrodzenie pracowników oraz osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych wraz z pochodnymi, zakup oleju napędowego do koparki, naprawa koparki i kosiarek, zakup opon, naprawa samochodu marki Opel Astra, zakup wykaszarki i kosiarki spalinowej, naprawa kosiarek i wykaszarek, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, – razem 296.988,84 zł.
- realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Andrzejewo, realizowanego w ramach działania 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” – 61.500,00 zł.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan wydatków po zmianach 779.000,00 zł, wykonanie 616.422,31 zł, co stanowi 79,13% planu. W tym :

- przekazana dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Andrzejewie – kwota 82.500,00 zł.
- monitoring świetlicy wiejskiej w Andrzejewie, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, zakup elementów betonowych do budowy ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w Kowalówce, zakup naczyń do świetlicy wiejskiej w Zarębach Bołędach, wykonano remont świetlicy wiejskiej w Pęchratce Małej – kwota 41.665,86 zł.
- budowy świetlicy wiejskiej w Kowalówce – kwota 326.295,20 zł.
- remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach-Warchołach – kwota 160.961,25 zł.
- przekazano dotację Parafii Rzymskokatolickiej w Andrzejewie na roboty przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kwota 5.000,00 zł.

Budowa świetlicy wiejskiej w Kowalówce i remont świetlicy wiejskiej w Zarębach Warchołach realizowane były w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw: Kowlówka, Pęchratka Mała i Zaręby-Bołędy.

Dział „Kultura fizyczna” – plan wydatków 25.360,00 zł, wykonanie 25.281,56 zł, co stanowi 99,69% planu.

Wydatki w tym dziale związane były z realizowaniem projektu pn. „Dziecięca akademii przyszłości” przez Szkoły Podstawowe w Andrzejewie i Starej Ruskołęce w ramach Kapitału Ludzkiego oraz zakupiono puchary, dyplomy i napoje na zorganizowany turniej piłki nożnej.

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie planowanych izrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2013 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	Zakup pompy głębinowej	11.000,00	10.995,83	99,96
2.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	1.455,00	0,00	0,00
3.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Andrzejewo – Jabłonowo-Klacze	8.500,00	1.600,00	10,00
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Andrzejewo -Andrzejewo-Kolonie	2.250,00	2.250,00	100,00
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej na drogę Andrzejewo – Paproć Duża	2.250,00	2.250,00	100,00
3.	600	60095	Wykonanie dokumentacji na remont i przebudowa mostu w miejscowości Przeździecko-Dworaki	246.000,00	245.576,00	99,82
4.	630	63095	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Andrzejewo poprzez zagospodarowanie stawu nad rzeką Mały Brok	19.700,00	19.650,00	99,75
5.	750	75023	Ocieplenie stropodachu na budynku Urzędu Gminy	12.800,00	12.800,00	100,00
6.	750	75023	Zakup kserokopiarki	13.000,00	12.423,00	95,56
7.	750	75075	Wykonanie tablic informacyjnych	28.440,00	14.602,17	51,34
8.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6.793,00	3.505,81	51,61
	801	80101	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce - projekt	2.000,00	0,00	0,00
9.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskołęce	46.000,00	46.000,00	100,00
	801	80104	Zakup kserokopiarek oraz tablic interaktywnych do szkół podstawowych w ramach projektu „Gmina Andrzejewo stawia na rozwój edukacji przedszkolnej”	35.000,00	0,00	0,00
	801	801095	Zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Równym krokiem w przyszłość”	7.000,00	6.980,00	99,71
8.	900	90001	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy Andrzejewo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo	1.127.290,00	1.113.643,47	98,79

			– etap I			
9.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Andrzejewo	61.500,00	61.500,00	100,00
10.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka	419.200,00	326.295,20	77,84
11.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Warchoły	228.800,00	160.961,25	71,86
		OGÓLEM		2.278.978,00	2.041.033,33	89,56

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł.					
				podmiotowej		przedmiotowej		celowej	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji	0,00	0,00	0,00	0,00	6.793,00	3.505,81
921	92116	2480	Biblioteki	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	8.248,00	3.505,81
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
750	75095	2820	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.024,20
921	92120	2720	Ochrona zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.024,20
			OGÓLEM	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00	28.248,00	21.530,01

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów za 2013 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			845.750,00	845.828,72	100,01
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	697.750,00	697.750,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	148.000,00	148.078,72	100,00
Rozchody ogółem			946.427,00	946.427,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	946.427,00	946.427,00	100,00

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Część tabelaryczna (synteza)

L. P	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Planowane zwiększ. (+) zmniejsz. (-)	Stan na 31.12.2013 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładowo budżet.	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzycielskości)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	Grunty ogółem (ha)	186,05	- 1,00	185,05	176,84	-	6,82	1,39	-	20.441,15
1.	w tym :	16,38	- 0,66	15,72	8,90	-	6,82	-	-	17.399,64
	Rolne	8,90	- 0,17	8,73	7,34	-	-	1,39	-	-
	Działki budowlane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tereny rekreacyjne	153,80	- 0,15	153,65	153,65	-	-	-	-	-
	Grunty pod drogami	5,26	- 0,02	5,24	5,24	-	-	-	-	-
	Pozostałe									
2.	Lasy (ha)	0,74	-	0,74	0,74	-	-	-	-	3.041,51
3.	Parki (ha)	0,97	-	0,97	0,97	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem,	20	-	20	11.826.26	-	498.89	-	-	51.057,33
	w tym :	-	-	-	7	-	7	-	-	-
	Mieszkalne	9	-	9	-	-	-	-	-	3.291,96
	Obiekty szkolne	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	10	-	10	5.566.492	-	-	-	-	29.297,43
	Obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	641.539	-	-	18.467,94
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	-	-	-	6.259.775	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Mienie komunalne Gminy Andrzejewo możemy podzielić na grupy:

I. Pierwszą grupę mienia komunalnego stanowią grunty, których jest na terenie gminy 185,05 ha o szacowanej wartości 987.351,44 zł., w tym:

¼ 15,72 ha stanowią grunty rolne,

¼ 0,74 ha stanowią lasy,

¼ 5,24 ha stanowią nieużytki,

¼ 153,65 ha stanowią grunty pod drogami,

¼ 0,97 ha stanowi parki,

¼ 8,73 ha stanowią grunty budowlane na których znajdują się budynki: szkół, remiz OSP, stacji uzdatniania wody, instytucji oraz pozostałych obiektów budowlanych będących w bezpośrednim zarządzie i przekazanych w użytkowanie wieczyste.

W bezpośrednim zarządzie Gminy Andrzejewo znajduje się 176,84 ha, z czego 1,39 ha przekazanych jest w użytkowanie wieczyste i są to grunty zabudowane. Opłata roczna za użytkowanie tych gruntów, która została zaktualizowana w 2011 roku, wynosi 3% wartości tych nieruchomości i jest płatna corocznie do 31 marca.

II. Drugą grupę rodzajową mienia komunalnego stanowią budynki o ogólnej wartości 12.641.567,25 zł. W skład tego mienia wchodzi budynek przedszkola, administracyjny Urzędu Gminy, budynek ambulatoryjny przy Lecznicy Zwierząt, budynki Szkół Podstawowych w Andrzejewie, Dąbrowie, Królach Dużych, Starej Ruskołęce, Pęczratce Małej, Ołdakach Polonii, hydrofornie, budynek Gminnego Gimnazjum w Andrzejewie, budynek Ośrodka Zdrowia w Andrzejewie, garaż i budynek OSP Andrzejewo, budynki remiz OSP w Królach Dużych, Pieńkach Żakach, Mianowie, Starej Ruskołęce, Gołębiach Leśniewo oraz świetlice wiejskie w Pieńkach Wielkich, Zarębach Bołędach i Zarębach Warchołach. Wyremontowano budynek świetlicy w Zarębach-Warchołach.

III. Trzecią grupę mienia komunalnego stanowią budowle i urządzenia techniczne o ogólnej wartości 15.691.567 zł.

W skład tej grupy wchodzi :

· wodociąg „ Króle Małe ” o długości sieci 53.328 mb, długości przyłączy 5.226 mb. Do wodociągu tego podłączonych jest 564 gospodarstw rolnych z następujących sołectw : Dąbrowa, Dąbrowa-Bujak Kuleszki Nienalty, Nowa Ruskołęka, Stara Ruskołęka, Króle Duże, Króle Małe, Pęczratka Mała, Ruskołęka Parcele, Kowalówka i Jasienica Parcele, Gołębie Leśniewo, Godlewo Gorzejewo, Mianowo, Olszewo Cechny, Andrzejewo Zawodzie.

· wodociąg „ Dmochy Wochy ” o długości 21.889 mb, długości przyłączy

8.494 mb. Do wodociągu przyłączonych jest 289 gospodarstw z gminy Andrzejewo. Są to gospodarstwa z następujących sołectw : Ołdaki Grodzisk, Ołdaki Polonia, Przeździecko Jachy, Przeździecko Grzymki, Przeździecko Dworaki, Pieńki Żaki, Zaręby Warchoły i Zaręby Choromany.

· wodociąg „ Andrzejewo ” o długości sieci 24.699 mb, długości przyłączy 5.388 mb. Do wodociągu przyłączonych jest 321 gospodarstw rolnych z Andrzejewa, Andrzejewa Koloni i Załuski Lipniewo

· kanalizacja sanitarna – wartość 3.770.283,89 zł.

· przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 189 sztuk – wartość 2.270.867 zł.

- drogi gminne asfaltowane o łącznej wartości 7.523.521 zł.
- parkingi z kostki brukowej wraz z oświetleniem i monitoringiem- 532.646,07 zł.

IV. Kolejną grupę rodzajową mienia komunalnego stanowią środki transportowe o łącznej wartości 805.412,03 zł.

W skład tej grupy wchodzi :

· samochody strażackie w ilości 8 sztuk: Samochód marki ŻUK, jest na stanie OSP Kowalówka, dwa samochody marki STAR – jeden znajduje się w OSP Andrzejewo i jeden w OSP Zaręby Warchoły. Dla OSP Króle Duże w roku 2006 zakupiono samochód gaśniczo – pożarniczy marki DAF a w 2007 roku dla OSP Stara Ruskołęka – samochodów marki Magirus DAF. Na stanie OSP Andrzejewo znajduje się samochód Lublin 3. W roku 2008 zakupiono dla OSP Andrzejewo samochód marki Mercedes. W roku 2013 Gmina otrzymała z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej samochodu VW Transporter, który przekazany jest dla OSP Gołębie Leśniewo.

· autobus do dowożenia uczniów do szkół : JELCZ L 090 M. „, GIMBUS ”.

· Gmina posiada koparkę Ostrówek K-160 rok produkcji 1991 o wartości początkowej 39.356 zł.

· na stanie Gminy znajdują się samochód osobowy marki SKODA FABIA, rok produkcji 2002 oraz OPEL ASTRA, rok produkcji 2005

W/w samochody Gmina otrzymała z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

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

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 327/2014
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 26 marca 2014 r.

**Informacje z wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo w 2013 r.**

Przychody – plan po zmianach 87.600 zł, wykonanie 87.568,97 zł, co stanowi 99,96% planu, w tym :

- dotacja otrzymana z Biblioteki Narodowej – 5.000,00 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 82.500,00 zł.
- odsetki bankowe – 68,97%

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013 r. – 410,51 zł.

Koszty – plan po zmianach 87.500,00 zł, wykonanie 86.890,93 zł, co stanowi 99,30% planu, w tym :

- wynagrodzenie pracownika – 41.149,50 zł.
- składka ZUS i Fundusz Pracy – 8.473,75 zł.
- zakup druków, prenumerata czasopism - 2.426,62 zł.
- zakup książek – 17.300,00 zł.
- prowizje bankowe – 290,40 zł.
- rozmowy telefoniczne – 516,83 zł.
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 14.760,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- podróże służbowe – 19,70 zł.
- zakup energii – 714,40 zł.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 94,80 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 51,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. – 1.088,55 zł..

Na dzień 31.12.2013 r. należności i zobowiązania nie występują.

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów gminnej instytucji kultury za 2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
Stan środków obrotowych na początek roku					410,51	
PRZYCHODY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	87.500,00	87.500,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	68,97	68,97
OGÓLEM PRZYCHÓD				87.600,00	87.568,97	99,96
KOSZTY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki				
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	94,80	94,80
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.200,00	41.149,50	99,88
			Składki na ubezpieczenia społeczne	7.500,00	7.485,16	99,80
			Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	988,59	98,86
			Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.426,62	97,06
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.300,00	17.300,00	100,00
			Zakup energii	800,00	714,40	89,30
			Zakup usług zdrowotnych	100,00	51,00	51,00

			Zakup usług pozostałych	400,00	290,40	72,60
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	516,83	86,14
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.800,00	14.760,00	99,73
			Podróże służbowe krajowe	110,00	19,70	19,70
			Odpisy na z. f. ś. s.	1.100,00	1.093,93	99,45
OGÓŁEM KOSZTY				87.500,00	86.890,93	99,30
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r.					1.088,55	

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 327/2014

Wójta Gminy Andrzejewo

z dnia 26 marca 2014 r.

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Andrzejewo na lata 2012 – 2021 za 2013 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Andrzejewo na lata 2013 - 2021 została przyjęta przez Radę Gminy dnia 18 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXIV/134/2012.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły zmiany w realizacji przedsięwzięć, uległy zwiększeniu dochody i wydatki, w tym majątkowe.

Dochody budżetowe wykonane zostały w 93,72%, w tym bieżące 95,95% planu, majątkowe 68,50%. Niższe niż planowane wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, że w roku 2013 nie wpłynęła do budżetu dotacja pochodząca ze środków unijnych.

Wydatki budżetowe wykonane zostały w 93,07% , w tym majątkowe 89,56% planu.

Przychody budżetu wykonane zostały w kwocie 845.828,72 zł, tj. 100,01% planu w tym :

- 452.000,00 zł. – kredyt zaciągnięty w BOŚ w Warszawie, termin spłaty 2020 r.
- 245.750,00 zł. – kredyt zaciągnięty w BS Ostrów Mazowiecka O/Andrzejewo, termin spłaty 2021 r.
- 148.078,72 zł. – wolne środki

Rozchody wykonano w kwocie 946.427,00 zł. tj. 100,00% planu.

W roku 2013 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umorzył pożyczkę w kwocie 421.921,50 zł. na realizację zadania pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Andrzejewie – 100.677,00 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. nadwyżka wynosiła 190.069,18 zł. przy planowanej 100.677,00 zł.

Dług gminy na koniec roku 2013 wynosi 6.477.176,01 zł, w tym :

- kredyty długoterminowe – kwota 4.301.856,51 zł.
- pożyczka z WFOŚ i GW – kwota 2.175.319,50 zł.

Załącznik Nr 14 przedstawia przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF.

Omówiono w nim poszczególne zadania wieloletnie oraz zmiany w ich finansowaniu jakich dokonano w 2013 roku.

Wójt Gminy Andrzejewo

Michał Rutkowski

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 327/2014 Wójta Gminy Andrzejewo z dnia 26 marca 2014 r.

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Realizacja w 2013 r.	% realizacji do całości zadania
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					10 275 561,08	2 521 072,30	2 131 715,86	84,56
- wydatki bieżące					1 484 644,92	560 322,08	513 110,13	91,57
- wydatki majątkowe					8 790 916,16	1 960 750,22	1 618 605,73	82,55
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 275 561,08	1 581 250,00	1 526 412,34	84,56
- wydatki bieżące					1 484 644,92	560 322,08	513 110,13	91,57
- wydatki majątkowe					8 790 916,08	1 960 750,22	1 618 715,86	82,55
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					7 931 741,08	2 507 652,30	2 121 295,86	84,59
- wydatki bieżące					1 453 824,92	549 902,08	502 690,13	91,41
"Czas na sukces" - Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych, wyrównywanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy w Andrzejewie	2013	2014	89 991,00	70 191,00	60 148,00	85,69
"Równym krokiem w przyszłość" - Wyrównywanie szans poprzez wzrost motywacji do nauki		Urząd Gminy w Andrzejewie	2013	2014	294 505,00	94 507,00	59 921,83	63,40
„Daj sobie szansę” - zwiększenie efektywności zawodowej kobiet i mężczyzn		GOPS	2011	2014	413 518,92	120 248,08	117 664,30	97,85
„Radosny maluch na wsi” - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci mieszkających na obszarach wiejskich		Urząd Gminy w Andrzejewie	2011	2013	655 810,00	264 956,00	264 956,00	100,00

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Realizacja w 2013 r.	% realizacji do całości zadania	
		od	do					
- wydatki majątkowe				6 477 916,16	1 957 750,22	1 618 605,73	82,68	
	"Gmina Andrzejewo stawia na rozwój edukacji przedszkolnej" - Podniesienie jakości pracy w oddziałach przedszkolnych poprzez ich doposażenie oraz organizację placu zabaw	Urząd Gminy w Andrzejewie	2013	2014	257 576,16	160 012,22	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka - podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Andrzejewie	2012	2014	727 602,00	419 200,00	326 295,20	77,84
	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Ruskolące - Zaspokojenie potrzeb uczniów z zakresu rekreacji	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	109 000,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Gminy Andrzejewo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo - poprawa warunków socjalno-bytowych mieszkańców Gminy Andrzejewo	Urząd Gminy w Andrzejewie	2013	2014	3 088 490,00	1 127 290,00	1 113 643,47	98,79
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Gminy w Andrzejewie	2011	2014	7 694,00	1 455,00	0,00	0,00
	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby-Warchoły - Podniesienie standardu usług kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Andrzejewie	2012	2013	228 800,00	228 800,00	1 609 961,25	71,86
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – Poprawa funkcjonowania U.G. I usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy w Andrzejewie	2011	2014	21 633,00	6 793,00	3 505,81	51,61
	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Andrzejewo poprzez zagospodarowanie stawu nad rzeką Mały Brok - kompleksowe zagospodarowanie i oznakowanie terenu rekreacyjnego nad rzeką Mały Brok	Urząd Gminy w Andrzejewie	2013	2014	731 200,00	14 200,00	14 200,00	100,00
	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Andrzejewo - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrzejewo	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	1 305 921,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 342 820,00	13 420,00	10 420,00	77,65	
- wydatki bieżące				30 820,00	10 420,00,00	10 420,00	100,00	

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mianowie	Urząd Gminy w Andrzejewie	2013	2014	30 820,00	10 420,00	10 420,00	100,00
- wydatki majątkowe				2 313 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Kuleszki-Nienalty - Gołębie-Leśniewo - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2608 Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze Wielkie - Zuzela w m. Andrzejewo, ul. Rynek	Urząd Gminy w Andrzejewie	2013	2014	378 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Zakup budynku administracyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	365 000,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Ruskołęka - Oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00