



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 czerwca 2016 r.

Poz. 5119

ZARZĄDZENIE NR 138/2016 WÓJTA GMINY ANDRZEJEWO

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2015 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 2015 roku 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
- sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej załącznik Nr 8
- zestawienie planowanych i realizowanych przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego załącznik Nr 9
- informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok załącznik Nr 10
- sprawozdanie opisowe o stanie mienia komunalnego za 2015 rok załącznik Nr 11
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo za 2015 rok załącznik Nr 12
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo załącznik Nr 13
- informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej załącznik Nr 14
- zestawienie tabelaryczne o przebiegu realizacji przedsięwzięć WPF załącznik Nr 15
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 załącznik Nr 16.

§ 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 prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy:
Michał Rutkowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			708 622,35	708 652,82	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	447,15	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	447,15	0,00%
	01095	Pozostała działalność		708 622,35	708 205,67	99,94%
		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	2 583,32	86,11%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	705 622,35	705 622,35	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			430 000,00	426 022,72	99,08%
	40002	Dostarczanie wody		430 000,00	426 022,72	99,08%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	425 865,42	99,04%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,30	0,00%
600	Transport i łączność			54 274,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		51 274,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 274,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			54 593,00	55 291,98	101,28%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		54 593,00	55 291,98	101,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 900,00	4 868,22	99,35%
		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	43 693,00	44 240,99	101,25%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	261,39	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 921,38	98,69%
750	Administracja publiczna			100 176,00	100 591,07	100,41%
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 607,00	38 592,55	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 591,00	38 591,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	1,55	9,69%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14 600,00	14 810,54	101,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	5 587,82	121,47%
		0830	Wpływy z usług	0,00	30,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 191,92	91,92%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 969,00	43 573,87	101,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	5 804,87	120,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 600,00	97,50%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 169,00	22 169,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	4 000,00	3 614,11	90,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 614,11	90,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 574,00	39 574,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych 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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17 579,00	17 579,00	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	17 579,00	17 579,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 195,00	11 195,00	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	11 195,00	11 195,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe / konstytucyjne		10 020,00	10 020,00	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	10 020,00	10 020,00	100,00%
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 400,00	7 038,22	130,34%
	75412	Ochotnicze strażackie		5 000,00	6 638,22	132,76%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	4 308,93	215,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 329,29	77,64%
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 841 500,00	2 742 565,23	96,52%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		10 000,00	63,00	0,63%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	62,00	0,62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		421 500,00	385 487,00	91,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00	385 018,00	91,67%
		0320	Podatek rolny	1 000,00	961,00	96,10%
		0330	Podatek leśny	500,00	508,00	101,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 248 000,00	1 194 252,76	95,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	135 000,00	109 258,00	80,93%
		0320	Podatek rolny	975 000,00	952 794,90	97,72%
		0330	Podatek leśny	8 000,00	8 677,00	108,46%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	59 150,00	98,58%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	23 831,00	108,32%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	80,00	16,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	37 113,52	82,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	439,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 509,34	116,37%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		72 000,00	64 933,79	90,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 944,00	84,72%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	38 997,81	92,85%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 991,98	89,92%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 090 000,00	1 096 828,68	100,63%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 078 981,00	1 088 355,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 019,00	8 473,68	76,90%
758	Różne rozliczenia			6 641 226,94	6 631 551,96	99,85%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 373 671,00	3 373 671,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 671,00	3 373 671,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2 932 794,00	2 932 794,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 932 794,00	2 932 794,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		334 761,94	325 086,96	97,11%
		0920	Pozostałe odsetki	11 716,92	1 137,94	9,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 000,00	277 904,00	100,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 045,02	46 045,02	100,00%
801	Oświata i wychowanie			270 640,00	264 153,77	97,60%
	80101	Szkoły podstawowe		43 553,00	43 000,19	98,73%
		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	3 210,75	107,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 094,00	15 067,44	99,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 600,00	3 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 859,00	21 122,00	96,63%
	80103	Odświeżenie przedszkolne w szkołach podstawowych		58 558,00	58 558,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 558,00	58 558,00	100,00%
	80104	Przedszkola		95 374,00	87 645,81	91,90%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	13 542,36	45,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	25 729,45	151,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 374,00	48 374,00	100,00%
	80110	Gimnazja		12 225,00	14 019,77	114,68%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	2 796,77	279,68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 225,00	11 223,00	99,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		440,00	440,00	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	440,00	440,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		60 490,00	60 490,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 490,00	60 490,00	100,00%
852	Pomoc społeczna			1 366 343,00	1 368 102,30	100,13%
	85206	Wspieranie rodziny		14 875,00	14 806,16	99,54%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 875,00	14 806,16	99,54%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 186 384,00	1 188 505,99	100,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 186 384,00	1 186 070,47	99,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 435,52	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby		5 611,00	5 610,87	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 296,00	1 296,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 315,00	4 314,87	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		2 300,00	2 300,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00	2 300,00	100,00%
	85216	Zasiłki stałe		47 943,00	47 943,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 943,00	47 943,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		65 817,00	65 817,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 817,00	65 817,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	3 996,00	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 996,00	99,90%
	85295	Pozostała działalność		39 413,00	39 123,28	99,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413,00	123,28	29,85%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 825,00	2 721,50	96,34%
	85395	Pozostała działalność		2 825,00	2 721,50	96,34%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 825,00	2 721,50	96,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			14 693,00	14 693,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		14 693,00	14 693,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 168,00	12 168,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 525,00	2 525,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			290 074,00	242 373,95	83,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		35 000,00	24 833,09	70,95%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	24 833,09	70,95%
	90002	Gospodarka odpadami		203 800,00	195 015,25	95,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	181 122,60	95,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,45	0,00%

Dotacja	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		29 274,00	0,00	0,00%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 274,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność		22 000,00	22 525,61	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 949,20	99,37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 576,41	104,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 000,00	6 744,67	168,62%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 000,00	6 744,67	168,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 744,67	168,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE				12 824 441,29	12 610 577,19	98,33%
DOCHODY MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			383 349,00	383 349,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		383 349,00	383 349,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	383 349,00	383 349,00	100,00%
600	Transport i łączność			1 152 491,41	1 152 491,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 152 491,41	1 152 491,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 062 491,41	1 062 491,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
630	Turystyka			21 910,00	21 909,38	100,00%
	63095	Pozostała działalność		21 910,00	21 909,38	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	21 910,00	21 909,38	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa			125 000,00	69 937,00	55,95%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		125 000,00	69 937,00	55,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	50 100,00	50,10%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	25 000,00	19 837,00	79,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 530,00	10 530,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 530,00	10 530,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 530,00	10 530,00	100,00%
758	Różne rozliczenia			7 952,74	7 952,74	100,00%

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Treść - wyszczególnienie 4	Plan 5	Wykonanie 6	% wykonania 7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 952,74	7 952,74	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 952,74	7 952,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 000,00	14 634,15	104,53%
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	14 000,00	14 634,15	104,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 000,00	14 634,15	104,53%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 744,71	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	1 744,71	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 744,71	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	488 779,00	419 864,26	85,90%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	488 779,00	419 864,26	85,90%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	488 779,00	419 864,26	85,90%
926			Kultura fizyczna	34 065,00	34 065,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	34 065,00	34 065,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 065,00	34 065,00	100,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				2 238 077,15	2 116 477,24	94,57%
OGÓLEM				15 062 518,44	14 727 054,43	97,77%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
WYDATKI BIEŻĄCE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 016 200,35	1 014 150,65	99,80%
	01008	Melloracje wodne		5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		277 578,00	275 764,11	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	447,72	89,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	27 140,96	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 141,32	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 940,75	98,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	707,88	94,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	61 240,93	99,58%
		4260	Zakup energii	121 478,00	120 751,15	99,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	114,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	22 579,81	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	34 700,00	34 605,66	99,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	01030	Izby rolnicze		18 650,00	18 604,19	99,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 650,00	18 604,19	99,75%
	01095	Pozostała działalność		714 972,35	714 782,35	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,67	1 038,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,24	42,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 074,10	6 074,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,22	3 920,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 110,50	11 920,50	98,43%
		4430	Różne opłaty i składki	691 786,62	691 786,62	100,00%
600	Transport i łączność			300 998,76	243 701,05	80,96%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		51 274,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 274,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		247 024,76	242 677,70	98,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 227,07	99,29%
		4270	Zakup usług remontowych	129 250,00	128 530,20	99,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 674,76	100 136,43	96,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 784,00	99,58%
	60095	Pozostała działalność		2 700,00	1 023,35	37,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	174,81	24,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	307,50	21,21%
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	541,04	98,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa			94 200,00	93 270,37	99,01%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		94 200,00	93 270,37	99,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00	27 796,11	99,99%
		4260	Zakup energii	13 300,00	13 281,18	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	14 645,85	96,99%
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 547,23	98,81%
720	Informatyka			25 000,00	22 698,69	90,79%
	72095	Pozostała działalność		25 000,00	22 698,69	90,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 698,69	90,79%
750	Administracja publiczna			1 823 585,46	1 803 395,69	98,89%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
	75011	Urzędy wojewódzkie		38 591,00	38 591,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 159,23	30 159,23	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 514,77	2 514,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 981,00	3 981,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,07	842,07	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
	75022	Rody gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 860,00	41 273,47	98,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 960,00	37 690,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 340,00	3 023,47	90,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 682 984,46	1 665 505,64	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 028,91	98,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 940,00	985 486,48	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	80 271,10	99,96%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	71 800,00	71 656,08	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	172 988,29	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	18 636,98	96,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 044,46	92 037,33	98,92%
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 505,49	98,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 186,00	98,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 400,00	129 372,57	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	11 110,19	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	24 874,25	95,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 919,00	97,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	25 794,87	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 052,00	98,83%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	15 586,10	99,91%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35 050,00	34 550,56	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,00	4 412,13	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 138,43	98,49%
	75095	Pozostała działalność		25 100,00	23 475,02	93,53%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 200,00	8 190,76	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 066,03	84,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 888,25	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	329,98	66,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			39 574,00	39 574,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych 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	15,99	15,99	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		17 579,00	17 579,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,98	452,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,90	64,90	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 649,06	2 649,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,31	4 950,31	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,75	321,75	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 195,00	11 195,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,94	352,94	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,56	50,56	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 064,00	2 064,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 072,50	3 072,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		10 020,00	10 020,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,34	312,34	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,73	44,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 826,48	1 826,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,70	2 042,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,75	321,75	100,00%
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			188 360,00	187 290,33	99,43%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		187 960,00	186 890,33	99,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	572,68	95,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 160,00	10 084,33	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	42 575,11	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 361,33	98,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 850,00	8 839,20	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 119,91	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 982,72	99,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	54 547,91	99,00%
		4260	Zakup energii	15 600,00	15 513,84	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 077,00	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 374,61	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	9 750,00	9 747,76	99,98%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	75414	Obrona cywilna		400,00	400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,67	96,67	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,00%
757	Obsługa długu publicznego			277 000,00	276 388,83	99,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		277 000,00	276 388,83	99,78%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 000,00	276 388,83	99,78%
758	Różne rozliczenia			38 000,00	12 775,60	33,62%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		13 000,00	12 775,60	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 775,60	98,27%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		25 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie			4 969 505,00	4 789 360,60	96,38%
	80101	Szkoły podstawowe		2 487 760,00	2 388 612,30	96,01%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 162,00	112 487,87	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 569 050,00	1 514 734,69	96,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 400,00	129 962,97	98,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 010,00	291 187,14	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 100,00	33 268,93	85,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 151,00	140 632,16	93,66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 087,00	36 912,15	83,73%
		4260	Zakup energii	22 600,00	21 770,36	96,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 950,00	23 809,91	82,24%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	3 997,15	70,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	2 588,30	55,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 075,67	89,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 750,00	74 750,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	810,00	90,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		202 848,00	189 394,94	93,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	10 363,09	87,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 322,00	131 516,83	93,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 290,00	10 807,77	95,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	26 327,80	98,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 986,00	3 349,45	84,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola		239 124,00	213 940,06	89,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	9 923,32	91,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 500,00	108 034,42	92,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	10 878,26	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 094,77	94,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 574,00	2 835,89	79,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 745,59	96,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00	11 461,24	60,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 100,00	35 225,49	87,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	241,08	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	80110	Gimnazja		1 268 777,00	1 244 261,34	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 904,00	60 767,22	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 908,00	784 723,63	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00	73 813,76	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 807,00	156 509,84	94,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 968,00	19 372,90	88,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 813,00	57 871,37	90,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 627,00	17 407,10	88,69%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 082,30	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	851,16	85,12%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	130,00	26,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 544,88	94,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 003,28	62,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 710,00	3 396,90	91,56%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 437,00	57,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 090,00	46 090,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	260,00	52,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		401 200,00	391 755,96	97,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	622,01	62,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	45 527,73	95,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 072,86	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 809,17	61,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	975,63	60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	80,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 700,00	330 607,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	512,00	85,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 548,86	99,96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00	1 500,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 500,00	20,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		290 326,00	290 326,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 034,00	17 034,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 392,00	225 392,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 528,00	41 528,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 932,00	5 932,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	436,00	436,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność		71 970,00	69 570,00	96,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 590,00	49 190,00	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 480,00	11 480,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			21 900,00	21 518,95	98,26%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		21 900,00	21 518,95	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 750,00	12 721,00	99,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	3 372,11	94,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 425,84	96,89%
852	Pomoc społeczna			1 612 218,29	1 599 777,09	99,23%
	85206	Wspieranie rodziny		17 555,00	17 207,51	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	32,47	54,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 430,00	12 372,50	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 130,51	95,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	303,15	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	194,06	77,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	859,82	88,19%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825,00	825,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 215 134,00	1 210 240,64	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	122,03	61,02%
		3110	Świadczenia społeczne	1 129 506,00	1 129 435,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 600,00	37 497,50	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 980,67	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 334,00	29 059,80	92,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	991,72	99,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	129,15	12,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,07	6 999,54	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	563,00	56,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 368,00	97,71%
	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.		6 651,00	5 610,87	84,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 651,00	5 610,87	84,36%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		89 700,00	89 654,36	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	89 700,00	89 654,36	99,95%
	85216	Zasiłki stałe		47 943,00	47 943,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	47 943,00	47 943,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		144 622,29	139 556,41	96,50%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 920,00	5 917,09	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 592,34	86,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 954,58	89 660,90	97,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 551,62	11 497,13	99,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 444,23	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 064,81	96,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 670,69	89,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	80,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 466,09	2 344,28	95,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 122,74	56,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	513,00	85,50%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 649,20	99,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		24 700,00	24 424,35	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 181,01	93,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 243,34	99,73%
	85295	Pozostała działalność		65 913,00	65 138,95	98,83%
		3110	Świadczenia społeczne	65 500,00	65 016,67	99,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	17,12	34,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	2,54	31,75%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	103,62	35,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 724,71	2 724,71	100,00%
	85395	Pozostała działalność		2 724,71	2 724,71	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 275,85	2 275,85	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,90	391,90	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	55,76	55,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	1,20	1,20	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			24 693,00	20 816,00	84,30%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		24 693,00	20 816,00	84,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 168,00	18 291,00	82,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 525,00	2 525,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			931 760,00	929 953,72	99,81%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		72 000,00	71 866,46	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 930,43	99,60%
		4260	Zakup energii	31 350,00	31 312,57	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 999,38	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 624,08	97,19%
	90002	Gospodarka odpadami		315 800,00	315 665,48	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 650,00	28 635,61	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 934,98	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	567,36	91,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 530,00	281 527,53	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		34 440,00	34 440,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	29 274,00	29 274,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 166,00	5 166,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		150 460,00	149 984,75	99,68%
		4260	Zakup energii	109 000,00	108 844,14	99,86%
		4270	Zakup usług remontowych	30 760,00	30 491,90	99,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 648,71	99,52%
	90095	Pozostała działalność		359 060,00	357 997,03	99,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 364,40	99,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 800,00	217 012,38	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 101,58	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 310,00	36 306,45	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 922,77	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 450,00	34 399,46	99,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	353,00	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 960,00	35 931,00	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	675,00	96,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 930,99	99,76%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			161 430,00	156 498,08	96,94%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		57 930,00	52 998,08	91,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	27 940,04	93,76%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	24 169,66	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	930,00	888,38	95,52%
	92116	Biblioteki		101 500,00	101 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 500,00	101 500,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	9
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna			6 700,00	6 583,68	98,26%
	92695	Pozostała działalność		6 700,00	6 583,68	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 244,48	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	339,20	84,80%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				11 534 349,57	11 220 978,04	97,28%
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010	Rolnictwo i łowiectwo			859 059,33	858 126,06	99,89%
	01010	Infrastruktura wodociągowa / sanitacyjna wsi		859 059,33	858 126,06	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 999,33	168 592,68	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 349,00	383 349,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 711,00	306 184,38	99,83%
150	Przetwórstwo przemysłowe			11 832,36	11 753,94	99,34%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		11 832,36	11 753,94	99,34%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 832,36	11 753,94	99,34%
600	Transport i łączność			2 494 550,00	2 493 064,34	99,94%
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		2 440 550,00	2 439 128,34	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 430 550,00	2 429 128,34	99,94%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność		4 000,00	3 936,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 936,00	98,40%
700	Gospodarka mieszkaniowa			35 700,00	30 500,00	85,43%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 700,00	30 500,00	85,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 710,00	5 703,25	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	19 837,00	79,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 990,00	4 959,75	99,39%
750	Administracja publiczna			377 753,18	377 659,15	99,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		356 600,00	356 506,70	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356 600,00	356 506,70	99,97%
	75095	Pozostała działalność		21 153,18	21 152,45	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 153,18	21 152,45	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			21 860,00	21 860,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		21 860,00	21 860,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800,00	800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 060,00	21 060,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie			16 500,00	16 500,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80110	Gimnazja		6 500,00	6 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia			20 100,00	20 070,00	99,85%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 100,00	20 070,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 100,00	20 070,00	99,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			122 600,00	121 073,00	98,75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		58 400,00	57 933,00	99,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	17 343,00	99,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	40 590,00	99,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		64 200,00	63 140,00	98,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 200,00	63 140,00	98,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			481 449,00	412 025,39	85,58%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		481 449,00	412 025,39	85,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 186,00	98 663,14	98,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 864,00	235 021,00	77,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 399,00	78 341,25	99,93%
926	Kultura fizyczna			70 850,00	70 752,61	99,86%
	92601	Obiekty sportowe		70 850,00	70 752,61	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 092,00	14 030,16	99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 065,00	34 065,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 693,00	22 657,45	99,84%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				4 512 253,87	4 433 384,49	98,25%
OGÓŁEM				16 046 603,44	15 654 362,53	97,56%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2015 R.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i łowiectwo	705.622,35	705.622,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	705.622,35	705.622,35	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	705.622,35	705.622,35	100,00
750			Administracja publiczna	38.591,00	38.591,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.591,00	38.591,00	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	38.591,00	38.591,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.574,00	39.574,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.579,00	17.579,00	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	17.579,00	17.579,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.195,00	11.195,00	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	11.195,00	11.195,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10.020,00	10.020,00	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	10.020,00	10.020,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	26.759,00	26.730,44	99,89

	80101		Szkoły podstawowe	15.094,00	15.067,44	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.094,00	15.067,44	99,82
	80110		Gimnazja	11.225,00	11.223,00	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.225,00	11.223,00	99,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440,00	440,00	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	440,00	440,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.192.093,00	1.191.485,75	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.186.384,00	1.186.070,47	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.186.384,00	1.186.070,47	99,97
	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	1.296,00	1.296,00	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	1.296,00	1.296,00	100,00
	85228			4.000,00	3.996,00	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.000,00	3.996,00	99,90
	85295		Pozostała działalność	413,00	123,00	29,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413,00	123,28	29,85
	RAZEM			2.003.539,35	2.002.903,54	99,97

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2015 R.**

WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
010			Rolnictwo i leśnictwo	705.622,35	705.622,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	705.622,35	705.622,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.038,67	1.038,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,24	42,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.074,10	6.074,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.920,22	3.920,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.760,50	2.760,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	691.786,62	691.786,62	100,00
750			Administracja publiczna	38.591,00	38.591,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.591,00	38.591,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.159,23	30.159,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.514,77	2.514,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.981,00	3.981,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	842,07	842,07	100,00
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.093,93	1.093,93	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39.574,00	39.574,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,56	110,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17.579,00	17.579,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.120,00	9.120,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,98	452,98	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	64,90	64,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.649,06	2.649,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.950,31	4.950,31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,75	321,75	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11.195,00	11.195,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,94	352,94	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	50,56	50,56	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.064,00	2.064,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.072,50	3.072,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	195,00	195,00	100,00
	75110			10.020,00	10.020,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.250,00	5.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,34	312,34	100,00
		4120	Składki na fundusz Pracy	44,73	44,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.826,48	1.826,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.042,70	2.042,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	192,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	321,75	321,75	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,67	96,67	100,00

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	303,33	303,33	100,00
801			Oświata i wychowanie	26.759,00	16.730,44	99,89
	80101		Szkoły podstawowe	15.094,00	15.067,44	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00	148,00	98,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.943,00	14.919,44	99,84
	80110		Gimnazja	11.225,00	11.223,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,00	111,00	98,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.112,00	11.112,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	440,00	440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	4,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	436,00	436,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1.192.093,00	1.191.485,75	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.186.384,00	1.186.070,47	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1.129.506,00	1.129.435,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.100,00	21.051,47	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.000,00	2.980,67	99,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.384,00	24.213,12	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	396,44	98,81
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,07	6.999,54	99,99
		4440	Odpisy na z. f. ś. s.	1.093,93	1.093,93	100,00
	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	1.296,00	1.296,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1.296,00	1.296,00	100,00
	85528			4.000,00	3.996,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	3.996,00	99,90
	85295		Pozostała działalność	413,00	123,28	29,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	17,12	34,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	2,54	31,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	292,00	103,62	35,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	0,00	0,00
	RAZEM			2.003.539,35	2.002.903,54	99,97

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ANDRZEJEWO ZA 2015 ROK

Rada Gminy Andrzejewo uchwałą Nr III/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwaliła budżet, który po stronie dochodów wynosił 14.946.504,00 zł, w tym bieżące 11.645.665,92 zł. i majątkowe 3.300.838,08 zł. i po stronie wydatków 15.760.589,00 zł, w tym bieżące 10.350.896,46 zł. i majątkowe 5.409.692,54 zł. W ciągu roku uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta zwiększano plan dochodów i wydatków tytułem otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Po zmianach plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015 r. wynosił ogółem 15.062.518,44 zł, wykonanie 14.727.054,43 zł, co stanowi 97,77% planu, w tym dochody bieżące: plan 12.824.441,29 zł, wykonanie 12.610.577,19 zł, tj. 98,33% planu i dochody majątkowe: plan 2.238.077,15 zł, wykonanie 2.116.477,24 zł. co stanowi 94,57% planu. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosił 16.046.603,44 zł, wykonanie 15.654.362,53 zł, co stanowi 97,56% planu, w tym wydatki bieżące: plan 11.534.349,57 zł, wykonanie 11.220.978,04 zł, tj. 97,28% planu i wydatki majątkowe : plan 4.512.253,87 zł, wykonanie 4.433.384,49 zł, tj. 98,25% planu. W trakcie roku gmina zaciągnęła pożyczkę w kwocie 301.048 zł. z WFOŚiGW w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach-Bolędach” oraz kredyty długoterminowe. Łącznie przychody budżetu wyniosły 2.134.422,00 zł. Natomiast spłaciła raty kredytów i pożyczek na kwotę 1.150.337 zł., w tym pożyczkę w BGK w kwocie 185.915 zł.

W roku 2015 Gmina wyemitowała obligacje komunalne o łącznej wartości 4.500.000 zł. Emisja obligacji miała na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i nie spowodowała zwiększenia zadłużenia Gminy.

Wyższe od planowanego wykonania spłaty kredytów i pożyczek wynika z błędnego zaksięgowania przez bank nadwyżki spłaty odsetek w kwocie 3,35 zł. na spłatę kapitału. Nadwyżka powstała z błędnego naliczenia odsetek przez bank.

2015 r. zakończył się deficytem w kwocie 927.308,10 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. zadłużenie gminy wynosiło 8.948.081,66 zł, w tym obligacje komunalne 4.500.000 zł. kredyty długoterminowe 2.584.240,16 zł., i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.863.841,50 zł.

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 r.

W 2015 r. zrealizowano dochody ogółem w wysokości 14.727.054,43 zł, tj. 97,77% planu w tym dochody bieżące: plan 12.824.441,29 zł, wykonanie 12.610.577,19 zł. tj. 98,33% planu i dochody majątkowe: plan 2.238.077,15 zł, wykonanie 2.116.477,24 zł, tj. 94,57% planu.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – plan dochodów po zmianach 1.091.971,35 zł, wykonanie 1.092.001,82 zł, co stanowi 100,00% planu. Były to dochody z tytułu:

- wpływu za dzierżawę miejsca na postawienie masztu na dostarczanie sygnału internetowego drogą radiową na dachu Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach-Bolędach – 447,15 zł.
- dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach-Bolędach” realizowanej w ramach PROW na lata 2009-2013 – 383.349,00 zł.
- wpływu opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich – 2.583,32 zł;
- dotacji celowa przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 705.622,35 zł.

Dział „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” – plan dochodów po zmianach 430.000,00 zł, wykonanie 426.022,72 zł, co stanowi 99,08% planu. W tym:

- wpływ za wodę z wodociągów komunalnych – 425.865,42 zł ;
- odsetki od nieterminowych wpłat – 157,30 zł;

Dział „Transport i łączność” – plan dochodów po zmianach 1.206.765,41 zł, wykonanie 1.152.491,00 co stanowi 95,50% planu. W tym:

- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II „Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nieniały – Budziszewo” – 1.062.491,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z Gminy Zaręby Kościelne na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nieniały – Budziszewo” – 10.000,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nieniały – Budziszewo” – 10.000,00 zł.
- dotacja otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację inwestycji „Modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Andrzejewo” – 70.000,00 zł.

W 2015 r. nie wpłynęła dotacja na zimowe utrzymanie dróg oraz nie wpłynęła opłata za przystanki autobusowe.

Dział „Turystyka” – plan dochodów po zmianach 21.910,00 zł, wykonanie 21.909,38 zł., co stanowi 100,00% planu. Dochód stanowi dotacja z rozliczenia inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Andrzejewo poprzez zagospodarowanie skweru nad rzeką Mały Brok” wykonanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, działanie Turystyka.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – plan dochodów po zmianach 179.593,00 zł, wykonanie 125.228,98 zł, co stanowi 69,73% planu. Były to:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.868,22 zł. (wpływ opłaty za użytkowanie działek przez OSM Grajewo, Skłodowski Spółka Jawna, GS „SCH” Andrzejewo);
- czynsze i opłaty za lokale użytkowe i mieszkalne – 44.240,99 zł, (wynajem pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia oraz pomieszczeń przeznaczonych na sklep w miejscowości Króle Duże)
- wpływ za sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Króle Duże 50.100,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 261,39 zł.
- wpłaty na przeprowadzenie rozgraniczenia działek w m. Ołdaki-Polonia – 5.101,60 zł.
- zwrot za energię elektryczną – 819,78 zł.
- dotacja na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie” w ramach PROW na lata 2007-2013 – 19.837,00 zł.

Dział „Administracja publiczna” – plan dochodów po zmianach 100.176,00 zł, wykonanie 100.591,07 zł, co stanowi 100,41% planu. W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 38.591,00 zł.
- 5% wpływu za udostępnienie danych osobowych – 1,55 zł;
- wpływ czynszu za wynajem pomieszczenia na biuro „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” oraz za dzierżawę miejsca na postawienie maszty na dostarczanie sygnału internetowego drogą radiową – 5.587,82 zł;
- wpływy za ksero dokumentów – 30,80 zł.
- wpływ za stoiska wystawowe na dożynkach – 5.804,87 zł.
- wpłaty sponsorów na organizację dożynek – 15.600,00 zł.
- wpływ dotacji na realizację operacji pt. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprezy plenerowej „Dni Kukurydzy” w ramach PROW na lata 2007-2013 – 22.169,00 zł.
- wpływ środków z prewencji PZU – 1.400 zł.
- zwrot składek z Zambrowskiego Związku Gmin – 2.214,11 zł.
- zwrot za ogrzewanie budynku – 9.191,92 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – plan dochodów po zmianach 39.574,00 zł, wykonanie 39.574,00 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.
- wpływ dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 17.579,00 zł.
- wpływ dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11.195,00 zł.
- wpływ dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 10.020,00 zł.

Dział „Obrona narodowa” – plan dochodów 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł, tj. 100% planu. Wpływ dotacji celowej na pozostałe wydatki obronne.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan dochodów po zmianach 15.930,00 zł, wykonanie 17.568,22 zł, tj. 110,28% planu:

- wpłaty za wynajem remizy OSP w Królach Dużych – 4.308,93 zł.
- wpłaty za energię elektryczną zużytą w remizie w OSP w Andrzejewie, Przeździecko-Jachach i Królach Dużych (dot. wynajmowanych pomieszczeń) – 2.329,29 zł.
- wpływ dotacji z WFOŚiGW na zakup agregatu wodno-pianowego – 10.530,00 zł.
- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z obrony cywilnej – 400,00 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 2.841.500,00 zł, wykonanie 2.742.565,23 zł, co stanowi 96,52% planu.

W tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - plan 10.000,00 zł, wykonanie 63,00 zł.;
- podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 420.000,00 zł, wykonanie 385.018,00 zł;
- podatek rolny od osób prawnych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 961,00 zł;
- podatek leśny od osób prawnych - plan 500,00 zł, wykonanie 508,00 zł;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – plan 135.000,00 zł, wykonanie 109.258,00 zł;
- podatek rolny od osób fizycznych – plan 975.000,00 zł, wykonanie 952.794,90 zł;
- podatek leśny od osób fizycznych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.677,00 zł;
- podatek od środków transportowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.150,00 zł;
- podatek od spadków i darowizn - plan 22.000,00 zł, wykonanie 23.831,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej - plan 500,00 zł, wykonanie 80,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 45.000,00 zł, wykonanie 37.113,52 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnienia w/w podatków – wykonanie 3.348,34 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej - plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.944,00 zł;
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 42.000,00 zł, wykonanie 38.997,81 zł;
- wpływ opłaty za zajęcia pasa drogowego – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.991,98 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1.078.981,00 zł, wykonanie 1.088.355,00 zł;
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 11.019,00 zł, wykonanie – 8.473,68 zł.

W 2015 r. w podatku od nieruchomości udzielono zwolnień na ogólną kwotę 149.979,00 zł, w tym od budynków mieszkalnych – 63.057,00 zł, od pozostałych budynków – 50.224,00 zł. (budynki właścicieli gruntów niezwiązanych z działalnością rolniczą) oraz zwolnione zostały budynki oraz grunty remiz OSP,

światlic i hydroforni na kwotę 36.698,00 zł. Na skutek zdarzeń losowych udzielono umorzeń w podatku rolnym na kwotę 13.556,70 zł. Odroczone płatność podatku rolnego na kwotę 231,00 zł., i podatku od nieruchomości na kwotę ogółem 38.590,00 zł. Skutek obniżenia górnych stawek podatków ogółem wynosi 209.154,00 zł. w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 45.222,00 zł.
- podatek rolny kwota 94.818,00 zł.
- podatek od środków transportowych kwota 69.114,00 zł.

Dział „Różne rozliczenia” – plan dochodów po zmianach ogółem 6.649.179,68 zł, wykonanie 6.639.504,70 zł, co stanowi 99,85% planu. W tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – plan po zmianach 3.373.671,00 zł, wykonanie 3.373.671,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2.932.794,00 zł, wykonanie 2.932.794,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 11.716,92 zł, wykonanie 1.137,94 zł.
- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego – plan 277.000,00 zł, wykonanie 277.904,00 zł.
- dotacja celowa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 53.997,76 zł.

Dział „ Oświata i wychowanie ” – plan dochodów po zmianach 284.640,00 zł, wykonanie 278.787,92 zł, co stanowi 97,94% planu. W tym:

- wynajem pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce i Andrzejewie – 3.210,75 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne – 26.730,44 zł
- wpływ dotacji za zakup książek do szkół podstawowych w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” – 3.600,00 zł.
- wpływ dotacji z WFOŚiGW na realizację w szkołach podstawowych projektu pn. „Edukacja przez obserwację” – 21.122,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego – 106.932,00 zł.
- wpływ opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie – 13.542,36 zł.
- wpływ z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu – 25.729,45 zł.
- wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum – 2.796,77 zł.
- wpływ za sprzedany autobus szkolny – 14.634,15 zł.
- wpływ dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Program Edukacji Ekologicznej - Jaś segreguje – Jan zyskuje” – 60.490,00 zł.

Dział „Pomoc Społeczna” – plan dochodów po zmianach 1.366.343,00 zł, wykonanie 1.368.102,30 zł, co stanowi 100,13% planu. Dochodami tego działu były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych. W tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 r. – plan 14.875,00 zł. wykonanie 14.806,16 zł.
- dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan po zmianach 1.186.384,00 zł, wykonanie 1.186.070,47 zł.
- środki pozyskane dla gminy przez komornika (fundusz alimentacyjny) – 2.435,52 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 5.611,00 zł, wykonanie 5.610,87 zł.

- dotacja celowa przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki okresowe) – plan 2.300,00 zł, wykonanie 2.300,00 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych – plan 47.943,00 zł, wykonanie 47.943,00 zł.
- dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – plan 65.817,00 zł, wykonanie 65.817,00 zł.
- dotacja na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.996,00 zł.
- dotacja celowa na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” plan 413,00 zł, wykonanie 123,28 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 39.000,00 zł, wykonanie 39.000,00 zł.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan dochodów 2.825,00 zł, wykonanie 2.721,50 zł, co stanowi 96,34%.

Jest to kwota z rozliczenia dotacji celowej na realizację projektu systemowego „Daj sobie szansę” w ramach działania 7.1 „Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan dochodów 14.693,00 zł, wykonanie 14.693,00 zł, co stanowi 100,00% planu. W tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia dla uczniów) – 12.168,00 zł.
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” – 2.525,00 zł.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów 290.074,00 zł, wykonanie 244.118,66 zł, co stanowi 84,16% planu. Są to środki pochodzące z:

- wpłat mieszkańców na przyłącze kanalizacyjne rozliczenie końcowe – kwota 813,00 zł.
- wpłat za ścieki – 23.920,09 zł.
- wpłat za odbiór osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków – 100,00 zł.
- wpłat za odbiór odpadów komunalnych – 181.122,60 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat – 92,65 zł.
- wpływ dotacji z WFOŚiGW na usunięcie azbestu z gminy Andrzejewo – 13.800,00 zł.
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat – kwota 7.949,20 zł.
- wpływ ze sprzedaży używanych zbiorników na wodę – 1.744,71 zł.
- wpływ z Powiatowego Urzędu Pracy (refundacja prac interwencyjnych) -14.576,41 zł.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan ogółem 492.779,00 zł, wykonanie 426.608,93 zł, tj. 86,57% planu. Są to środki z:

- wpływu za wynajem świetlic wiejskich w miejscowościach Kowalówka, Stara Ruskołęka, Zaręby-Warchoły oraz Zaręby-Bolędy – 6.744,67 zł.
- wpływu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kowalówka” w ramach PROW na lata 2007-2013 – 185.915,00 zł.
- wpływu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka” w ramach PROW na lata 2007-2013 – 181.117,26 zł.
- wpływu dotacji celowej na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Andrzejewo” w ramach PROW na lata 2007-2013 – 52.832,00 zł.

Dział „Kultura fizyczna i sport” – plan 34.065,00 zł, wykonanie 34.065,00 zł, tj. 100% planu. Jest to dotacja na realizację inwestycji pn. „Budowa boiska sportowego w Starej Ruskołęce” – w ramach PROW na lata 2007 – 2013.

Realizacja wydatków budżetowych w 2015 r.

W 2015 r. zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 15.654.362,53 zł, plan 16.046.603,44 zł, co stanowi 97,56% planu, w tym wydatki bieżące plan 11.534.349,57 zł., wykonanie 11.220.978,04 zł, co stanowi 97,28% planu, wydatki majątkowe – plan 4.512.253,87 zł, wykonanie 4.433.384,49 zł, tj. 98,25%.

Dział „Rolnictwo i łowiectwo” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.875.259,68 zł, wykonanie 1.872.276,71 zł, co stanowi 99,84% planu. W tym:

- przekazanie dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej – 5.000,00 zł.
- utrzymanie i konserwacja wodociągów komunalnych – wykonanie 275.764,11 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 sprzęzarek, opłata faktur za energię elektryczną, badanie chemiczne wody, opłata roczna za dozór techniczny;
- zapłata za przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach-Bolędach realizowanej w ramach PROW na lata 2007-2013 – 858.126,06 zł.;
- przekazanie składki na Mazowiecką Izbę Rolniczą – 18.604,19 zł;
- przygotowanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, zakup materiałów papierniczych, opłata pocztowa za wysłane decyzje – 13.835,73 zł;
- wypłata rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 691.786,62 zł.
- odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku oraz miesięczny ryczałt za gotowość odłowu i transportu zwierząt do schroniska – 9.160,00 zł.

Dział „Przetwórstwo przemysłowe” – plan wydatków 11.832,36 zł, wykonanie 11.753,94 zł. co stanowi 99,34%. Przekazano zgodnie z umową dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia pn. „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 2.795.548,76 zł, wykonanie 2.736.765,39 zł, co stanowi 97,90 % planu.

W tym:

- przekazano dotację zgodnie z umową dla Starostwa Powiatowego na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniewo – Szulborze – Zuzela” – 50.000,00 zł.
- zakup masy na zimno, rur na wykonanie przejazdów, opłacenie faktur za równiarkę, transport żwiru, naprawa dróg gminnych, koszenie poboczy – razem 238.893,70 zł.
- ubezpieczenie dróg gminnych – 3.784,00 zł.
- wypłata odszkodowania za zajęty grunt pod budowę drogi gminnej Andrzejewo – Jabłonowo-Klaczce – 5.644,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienały wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki-Nienały – Budziszewo w lokalizacji roboczej km 0+000 – 3+317,79 – 2.213.740,92 zł.
- remont ulicy Rynek w Andrzejewie – 8.610,00 zł.
- wykonanie map projektowych do przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Załuski-Lipniewo – Pieńki-Żaki oraz ul. Pułtuskiej w miejscowości Andrzejewo – 38.250,00 zł.
- modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Andrzejewo – 162.883,42 zł.

- przekazano dotację zgodnie z zawartą umową dla Gminy Zaręby Kościelne na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji Rawy Gaczkowo – Nienalty-Szymany – Budziszewo” – 10.000,00 zł.
- zakup przystanku autobusowego do miejscowości Załuski-Lipniewo – 3.936,00 zł.
- zakup materiałów do naprawy przystanków autobusowych – 482,31 zł.
- ubezpieczenie przystanków autobusowych oraz mostów – 541,04 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw Andrzejewo, Dąbrowa, Gołębie-Łeśniewo, Kuleszki-Nienalty, Mianowo, Nowa Ruskołęka, Olszewo-Cechny, Przeździecko-Dworaki, Przeździecko-Grzymki, Pieńki-Sobótki, Pieńki-Żaki, Ruskołęka-Parcele, Stara Ruskołęka, Załuski-Lipniewo, Zaręby-Bolędy, Zaręby-Choromany, Żelazy-Brokowo. Kwota wydatków z funduszu sołeckiego – 118.849,73 zł.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” – plan wydatków po zmianach ogółem 129.900,00 zł, wykonanie 123.770,37 zł, co stanowi 95,28% planu. Środki te wydatkowane były na zakup oleju opałowego do Ośrodka Zdrowia, ubezpieczenie budynków komunalnych, opłacenie faktur za energię elektryczną w budynkach komunalnych, za wywóz nieczystości, za wypisy z rejestru gruntów, opłatę roczną za odrolnienie nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego, ogłoszenie w prasie o zbywaniu nieruchomości – razem kwota 93.270,37 zł. oraz na realizację inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie” ze środków PROW na lata 2007-2013 – kwota 30.500,00 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw Dąbrowa, Pęchratka Mała na ogólną kwotę 3.650,76 zł.

Dział „Informatyka” – plan wydatków ogółem 25.000,00 zł, wykonanie 22.698,69 zł, co stanowi 90,79 % planu. Środki te wydatkowane były na opłatę serwisową, odnowienie certyfikatu, aktualizację programów komputerowych.

Dział „Administracja publiczna” – plan wydatków po zmianach ogółem 2.201.338,64 zł, wykonanie 2.181.054,84 zł, co stanowi 99,08% planu.

W tym na:

- wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych z administracji rządowej – 38.591,00 zł.
- wydatki związane z działalnością Rady – 41.273,47 zł. (wypłata diet na posiedzeniach komisji i sesji oraz drobne zakupy na komisję i sesje)
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – ogółem 2.022.012,34 zł, w tym: wynagrodzenie pracowników, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odprawy emerytalnej, nagród jubileuszowych, zakup oleju opałowego, paliwa do samochodu służbowego marki Skoda Fabia, środków czystości, artykułów biurowych, druków, tonerów, tuszy, części do komputerów, kable sieciowe, zakup programu LEX, rozmowy telefoniczne, naprawa kserokopiarki, opłata pocztowa, druk kalendarzy, energia elektryczna, obsługa prawna urzędu, szkolenia pracowników, delegacje, badania profilaktyczne pracowników, ubezpieczenie budynku i wyposażenia Urzędu Gminy, wypłata prowizji sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, zakup budynku administracyjnego, zakup programu do ewidencji geodezyjnej terenu gminy.
- wydatki związane z organizacją dożynek oraz 76 rocznicą bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą – 21.912,13 zł.
- druk biuletynu informacyjnego „Gminne Wieści”, kart okolicznościowych, promocja gminy – 12.638,43 zł.
- zakup nagród dla najlepszych uczniów na zakończenie roku szkolnego, nagród i dyplomów na Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej oraz konkurs „Mądra główka”, za osiągnięcia sportowe, zakup wiązanek okolicznościowych, opłata komornicza – 15.284,26 zł.
- przelew składki na Lokalną Grupę Działania „Zielone Sioło”, Międzygminny Związek „Ziemi Ostrowskiej”, oraz Związek Gmin Wiejskich – 8.190,76 zł.

· przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” – 21.152,45 zł.

Dział „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” – plan wydatków po zmianach 39.574,00 zł, wykonanie 39.574,00 zł. tj. 100,00% planu. Środki te wydatkowane były na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 780,00 zł.
- przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.579,00 zł.
- przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 11.195,00 zł.
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego – 10.020,00 zł.

Dział „Obrona narodowa” – plan wydatków 500,00 zł. wykonanie 500,00 zł. tj. 100,00% planu. Zakupiono materiały szkoleniowe na akcje kurierskie.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – plan wydatków po zmianach 210.220,00 zł, wykonanie 209.150,33 zł, co stanowi 99,49% planu. Środki te przeznaczone były na:

- ochotnicze straże pożarne – plan 187.960,00 zł, wykonanie 186.890,33 zł, (wynagrodzenie dwóch kierowców samochodów bojowych, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp, ubezpieczenie NW, OC, AC, energia elektryczna, naprawa Lublina, badania techniczne pojazdów strażackich, prenumerata „Strażaka, zakup półek aluminiowych do remizy OSP w Królach Dużych)
- zakup agregatu wodno-pianowego dla OSP w Andrzejewie – 21.060,00 zł.
- wykonanie mapy geodezyjnej do wykonania projektu budowy garażu dla OSP Stara Ruskołęka – 800,00 zł.
- środki przeznaczono na zakupy i szkolenie dot. spraw obronnych i zarządzania kryzysowego – 400,00 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołectwa sołectw Gołębie-Leśniewo, Mianowo, Pieńki-Żaki, Przeździecko-Jachy, Stara Ruskołęka na ogólną kwotę 23.44060 zł.

Dział „Obsługa długu publicznego” – plan wydatków po zmianach 277.000,00 zł, wykonanie 276.388,83 zł, co stanowi 99,78% planu. Środki te wydatkowane były na opłacenie odsetek od kredytów długoterminowych oraz pożyczek z WFOŚiGW i BGK.

Dział „Różne rozliczenia” – plan wydatków po zmianach ogółem 38.000,00 zł, wykonanie 12.775,60 zł, co stanowi 33,62% planu. Środki te wydatkowane były na prowizję bankową za przelewy, za prowadzenie rachunków bankowych oraz za wydane blankiety czekowe. Na dzień 31.12.2015 nie rozdysponowano rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział „Oświata i wychowanie” – plan wydatków po zmianach ogółem 4.986.005,00 zł, wykonanie 4.805.860,60 zł, co 96,39% planu. Środki te wydatkowane były na :

- **Szkoły podstawowe** – plan 2.497.760,00 zł, wykonanie 2.398.612,30 zł, co stanowi 96,03% 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, krzesel, stolików do Szkoły Podstawowej w Starej Ruskołęce, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, remont klasopracowni w Szkole Podstawowej w Andrzejewie i Ołdakach-Polonii, prenumeratę czasopism, naprawa ksero, ubezpieczenie budynków, delegacje, zakup podręczników dla uczniów, sporządzenie inwentaryzacji technicznej istniejącego budynku oraz opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Andrzejewie;
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – plan 202.848,00 zł, wykonanie 189.394,94 zł, co stanowi 93,37% 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 239.124,00 zł., wykonanie 213.940,06 zł., co stanowi 89,47% planu, w tym: wynagrodzenia nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS,

wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, opłacenie rachunków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

· **Gimnazja** – plan 1.275.277,00 zł, wykonanie 1.250.761,34 zł, co stanowi 98,08% 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 sprzętu komputerowego, oleju opałowego, zakup peletu, prenumerata czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, przegląd gaśnic, energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, za monitoring, przegląd i konserwacja kotłowni, za szkolenie BHP, zakup podręczników dla uczniów, zakup kserokopiarki;

· **Dowożenie uczniów do szkół** – plan 401.200,00zł, wykonanie 391.755,96 zł, co stanowi 97,65% planu, w tym: wynagrodzenia osobowe opiekunek dzieci, ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczenia OC autobusu szkolnego, wynajem autobusów do dowozu uczniów do szkół;

· **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** – plan 7.500,00 zł. wykonanie 1.500,00zł., tj., 20,00% planu.

· **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** – wydatków plan 290.326,00 zł., wykonanie 290.326,00 zł., c stanowi 100,00% planu, w tym: wypłata wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatków mieszkaniowych i wiejskich, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, zakup podręczników dla uczniów.

· **Pozostała działalność** – plan 71.970,00 zł, wykonanie 69.570,00 zł, co stanowi 96,67% planu, w tym:

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych pracowników szkół

- wydatki związane z realizacją projektu pn. „Program Edukacji

Ekologicznej – Jaś segreguje – Jan zyskuje”

Dział „Ochrona zdrowia” – plan wydatków 42.000,00 zł, wykonanie 41.588,95 zł, co stanowi 99,02% planu. Środki te wydatkowane były na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Dział „Pomoc społeczna” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.612.218,29 zł, wykonanie 1.599.777,09 zł, co stanowi 99,23% planu. Środki te wydatkowane były na wykonanie zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, w tym:

· wspieranie rodziny poprzez zatrudnienie asystenta rodziny – plan 17.555,00 zł, wykonanie 17.207,51 zł.

· wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wynagrodzenia pracownika wraz z pochodnymi przygotowującego decyzje przyznające w/m świadczenia – plan 1.215.134,00 zł, wykonanie 1.210.240,64 zł.

· składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 6.651,00 zł, wykonanie 5.610,87 zł.

· zasiłki i pomoc w naturze – plan 89.700,00 zł, wykonanie 89.654,36 zł.

· zasiłki stałe – plan 47.943,00 zł, wykonanie 47.943,00 zł.

· wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 144.622,29 zł, wykonanie 139.556,41 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 20.700,00 zł, wykonanie 20.428,35 zł.

· specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 4.000,00 zł. wykonanie 3.996,00 zł.

· dożywianie uczniów – plan 65.500,00 zł, wykonanie 65.016,67 zł.

· wydatki związane z wydaniem „Karty Dużej Rodziny” – plan 413,00 zł. wykonanie 123,28 zł.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan wydatków 2.724,71 zł, wykonanie 2.724,71 zł, co stanowi 100,00% planu.

Wydatki tego działu były związane z zakończeniem realizacji projektu systemowego „Daj sobie szansę”. Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan wydatków 24.693,00 zł, wykonanie 20.816,00 zł, co stanowi 84,30% planu. Ze środków tych zostały wypłacone stypendia dla uczniów oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan wydatków po zmianach ogółem 1.054.360,00 zł, wykonanie 1.051.026,72 zł, co stanowi 99,68% planu.

Środki te wydatkowane były na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w tym: energia elektryczna, monitoring, zakupy, ubezpieczenie, badanie ścieków, zakup zestawu do prasowania osadu, przegląd oczyszczalni, odbiór osadu – kwota 71.866,46 zł.
- opłacono fakturę za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych – kwota 17.343,00 zł.
- zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem – kwota 40.590,00 zł.
- wywóz nieczystości stałych – kwota 281.527,53 zł. (w tym wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych)
- wynagrodzenie pracownika zatrudnionego do obsługi systemu gospodarowania odpadami – 34.137,95 zł.
- wydatki związane z opracowaniem „Planu gospodarki niskoemisyjnej” – 34.440,00 zł.
- oświetlenie uliczne, konserwacja – kwota 149.984,75 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Godlewo-Gorzejewo – 37.000,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica-Parcele 16.680,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Wielkie – 9.460,00 zł.
- wynagrodzenie pracowników komunalnych oraz osób zatrudnionych na pracach interwencyjnych wraz z pochodnymi, zakup oleju napędowego do koparki, zakup koszy ulicznych, zakup opon do koparki, naprawa kosiarek i wykaszarek, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy, odmulanie stawu w miejscowości Zaręby-Warchoły, zagospodarowanie terenu wokół stawu miejscowości Zaręby-Bolędy – razem 357.997,03 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołectw Andrzejewo, Jasienica-Parcele, Zaręby-Bolędy, Zaręby-Warchoły na ogólną kwotę 26.630,00 zł.

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan wydatków po zmianach 642.879,00 zł, wykonanie 568.523,47 zł, co stanowi 88,43% planu. W tym:

- przekazano dotacja dla Publicznej Biblioteki Gminy Andrzejewo – kwota 101.500,00 zł.
- monitoring świetlicy wiejskiej w Andrzejewie, ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, zakup krzeseł i stołów do świetlicy w miejscowości Kowalówka, zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Ruskołęka, wykonanie prac remontowych w Pęczratce Małej, wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Pieńkach Wielkich – razem 52.998,08 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- remont świetlicy wiejskiej w Andrzejewie – 106.044,84 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce – 302.480,55 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont świetlicy wiejskiej w Królach Małych – 3.500,00 zł.

W roku 2015 przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej w Andrzejewie na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych – 2.000,00 zł.

W ramach działu zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego sołectw Kowalówka, Króle Małe, Pieńki Wielkie, Stara Ruskołęka, Zaręby-Bolędy na kwotę 34.405,67 zł.

Dział „Kultura fizyczna” – plan wydatków 77.550,00 zł, wykonanie 77.336,29 zł, co stanowi 99,72% planu, w tym:

- budowa boiska sportowego w Starej Ruskołęce. Inwestycja współfinansowana ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – 70.752,61 zł.
- zakup siatek do bramek oraz strojów dla drużyny piłkarskiej – 6.583,68 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy	859.059,33	858.126,06	99,89
2.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	11.832,36	11.753,94	99,34
3.	600	60014	Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2608W Andrzejewo – Jabłonowo – Leśniew – Szulborze – Zuzela	50.000,00	50.000,00	100,00
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej Andrzejewo – Jabłonowo-Klacz	6.000,00	5.644,00	94,07
5.	600	60016	Modernizacja drogi rolniczej w obrębie wsi Andrzejewo	163.000,00	162.883,42	99,93
6.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 260107W Gołębie-Leśniewo – Kuleszki-Nienalty wraz z łącznikiem we wsi Gołębie-Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki-Nienalty – Budziszewo w lokalizacji roboczej km 0+000 – 3+317,79	2.213.750,00	2.213.740,92	100,00
7.	600	60016	Przebudowa ulicy Pułtuskiej w Andrzejewie wraz z odwodnieniem	8.000,00	7.150,00	100,00
8.	600	60016	Remont ulicy Rynek w Andrzejewie	8.700,00	8.610,00	98,97
9.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej Nr 260109W Załuski-Lipniewo – Pieńki-Żaki (dokumentacja)	31.100,00	31.100,00	100,00
10.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji Rawy Gaczkowo – Nienalty-Szymany – Budziszewo	10.000,00	10.000,00	100,00
11.	600	60095	Zakup wiaty przystankowej	4.000,00	3.936,00	98,40
12.	700	70005	Zagospodarowanie terenu przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie	35.700,00	30.500,00	85,43
13.	750	75023	Zakup budynku administracyjnego	350.000,00	350.000,00	100,00
14.	750	75023	Zakup programu do ewidencji dróg gminnych	6.600,00	6.506,70	98,59
15.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	21.153,18	21.152,45	100,00
16.	754	75412	Wykonanie dokumentacji technicznej pod budowę garażu przy remizie OSP w Starej Ruskołęce	800,00	800,00	100,00
17.	754	75412	Zakup agregatu wodno-pianowego	21.060,00	21.060,00	100,00
18.	801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Andrzejewie – dokumentacja (koncepcja)	10.000,00	10.000,00	100,00
19.	801	80110	Zakup kserokopiarki	6.500,00	6.500,00	100,00
20.	851	85154	Zakup bramek i piłkochwyłów	20.100,00	20.070,00	99,85
21.	900	90001	Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w Andrzejewie	17.400,00	17.343,00	99,67
22.	900	90001	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem	41.000,00	40.590,00	99,00
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Godlewo-Gorzejewo	37.200,00	37.000,00	99,46
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica-Parcele	16.800,00	16.680,00	99,29
25.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łętownica-Parcele	300,00	0,0	0,00
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Ruskołęka – dokumentacja	100,00	0,00	0,00
27.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ołdaki-Polonia i Grodzick-Ołdaki	300,00	0,00	0,00

28.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pieńki Wielkie	9.500,00	9.460,00	99,58
29.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Andrzejewie	134.688,00	106.044,84	78,73
30.	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Starej Ruskołęce	341.761,00	302.480,55	88,51
31.	921	92019	Wykonanie dokumentacji technicznej na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Króle Małe	5.000,00	3.500,00	70,00
32.	926	92601	Budowa boiska sportowego w Starej Ruskołęce	70.850,00	70.752,61	99,86
OGÓLEM				4.512.253,87	4.433.384,49	98,25

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu gminy w 2015 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	11.832,36	11.753,94
600	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
600	60016	6610	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
750	75095	6639	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,18	21.152,45
921	92116	2480	Biblioteki	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	92.985,54	92.906,39
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01008	2830	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
			OGÓLEM	101.500,00	101.500,00	0,00	0,00	99.985,54	99.906,39

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

**SPRWOZDANIE Z RELIZACJI ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK**

Dotacje

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
600			Transport i łączność	90.000,00	90.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90.000,00	90.000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000,00	70.000,00	100,00
OGÓLEM				90.000,00	90.000,00	100,00

Wydatki

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	§				
150			Przetwórstwo przemysłowe	11.832,36	11.753,94	99,34
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11.832,36	11.753,94	99,34
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.832,36	11.753,94	99,34
600			Transport i łączność	60.000,00	60.000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	50.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	50.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	100,00
750			Administracja publiczna	21.153,18	21.153,18	100,00
	75095		Pozostała działalność	21.153,18	21.153,18	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.153,18	21.153,18	100,00
OGÓLEM				92.985,54	92.907,12	99,92

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych przychodów i rozchodów w 2015 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota		% wykonania
			Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			2.134.422,00	2.134.422,00	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.134.422,00	2.134.422,00	100,00
Rozchody ogółem			1.150.337,00	1.150.340,35	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	964.422	964.425,35	100,00
2.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	185.915	185.915	100,00

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Planowane zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskane z tyt. gospodarowania mieniem
					W bezpośred. zarządzie	W zarządzie jednostek zakładów budżet.	Dzierżawa najem użytkowanie	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach wierzytelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I	Grunty ogółem (ha) w tym:	186,8355	- 0,5449	186,2906	181,1806	-	3,5934	1,5166	-	65.214,59
1.	Rolne	21,8361	0,0000	21,8361	18,4627	-	3,3734	-	-	65.214,59
	Działki budowlane	8,5726	-0,3347	8,2379	6,5013	-	0,2200	1,5166	-	-
	Tereny rekreacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Grunty pod drogami	154,7158	- 0,2102	154,5056	154,5056	-	-	-	-	-
	Pozostałe	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-
2.	Lasy (ha)	0,74	-	0,7410	0,74	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	0,97	-	0,97	0,97	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem, w tym:	20	-	20	13.188.478	-	-	-	-	65.478,90
	Mieszkalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty szkolne	9	-	9	5.566.492	-	-	-	-	6.007,52
	Obiekty kulturalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	1	-	1	641.539	-	641.539	-	-	36.646,33
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	+1	12	6.980.447	-	-	-	-	22.825,05
	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne									
	Wodociągi:	-	-	-	2.557.665	-	-	-	-	425.855,42
	- liczba	3	-	3	-	-	-	-	-	-
	- długość w km	93,40	-	93,40	-	-	-	-	-	-
	oczyszcz. Ścieków	-	1	1	2.638.938	-	-	-	-	23.920,09
	kanalizacja snita. (km)	5,488	2,053	5,488	4.911.015,49	-	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł.km)	81,88	-	81,88	10.886.480,28	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	4	+1	5	771.328,61	-	-	-	-	-
	przydomowe oczyszczalnie	189	-	189	2.270.867	-	2.270.867	-	-	-
					-					
6.	Środki transp.(szt.)	11	- 1	11	616.217,03	-	-	-	-	-
7.	Sprzęt specjalist. (szt.)	1	-	1	39.356					
8.	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł.)	-	-	-	123.128,35	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 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 186,2906 ha o szacowanej wartości 989.157,08 zł., w tym:

$\frac{3}{4}$ 21,8361 ha stanowią grunty rolne,

$\frac{3}{4}$ 0,7410 ha stanowią lasy,

$\frac{3}{4}$ 154,5056 ha stanowią grunty pod drogami,

$\frac{3}{4}$ 0,9700 ha stanowią parki,

$\frac{3}{4}$ 8,2379 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 181,1806 ha, z czego 1,5166 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 13.188.478,00 zł. W skład tego mienia wchodzi budynek przedszkola, administracyjny Urzędu Gminy, budynek ambulatoryjny przy Lecznicy Zwierząt, budynki Szkół Podstawowych w Andrzejewie, Dąbrowie, Starej Ruskołęce, Pęchratce 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, Gołębiach Leśniewo oraz świetlice wiejskie w Pieńkach Wielkich, Zarębach Bołędach i Zarębach Warchołów, Kowalówce i Starej Ruskołęce.

III. Trzecią grupę mienia komunalnego stanowią budowle i urządzenia techniczne o ogólnej wartości 23.592.593,92 zł.

W skład tej grupy wchodzi m.in.:

· 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 Nienały, Nowa Ruskołęka, Stara Ruskołęka, Króle Duże, Króle Małe, Pęchratka Mała, Ruskołęka Parcele, Kowalówka i Jasienica Parcele, Gołębie Leśniewo, Godlewo Gorzejewo, Mianowo, Olszewo Cechny, Andrzejewo Zawodzie.

· wodociąg „Zaręby-Bołędy” 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 Kolonii i Załuski Lipniewo

· kanalizacja sanitarna – wartość 4.911.015,49 zł.

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

· drogi gminne o łącznej wartości 10.886.480,28 zł.

· parkingi z kostki brukowej wraz z oświetleniem i monitoringiem- 532.646,07 zł.

· mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków – wartość 2.638.937,79 zł.

· zagospodarowany skwer nad rzeką Mały Brok w Andrzejewie – wartość 494.050,55 zł.

IV. Kolejną grupę rodzajową mienia komunalnego stanowią środki transportowe o łącznej wartości 616.217,03 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 Deutz. 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. W roku 2014 został zakupiony dla OSP Zaręby-Bolędy samochód Renault Master. Rok produkcji 2006.

· 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 2015.

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

Zestawienie wykonania planu przychodów i kosztów gminnej instytucji kultury w 2015 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
Dział	Rozdział	§				
Stan środków obrotowych na początek roku					492,89	
PRZYCHODY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	106.300,00	106.300,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	31,80	0,32
OGÓLEM PRZYCHÓD				106.400,00	106.331,80	99,94
KOSZTY						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92116	Biblioteki				
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	134,48	89,65
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.900,00	54.884,57	99,97
			Składki na ubezpieczenia społeczne	9.030,00	9.028,55	99,98
			Składki na Fundusz Pracy	1.210,00	1.200,69	99,23
			Zakup materiałów i wyposażenia	3.980,00	3.970,44	99,76
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.800,00	19.800,00	100,00
			Zakup energii	770,00	763,42	99,15
			Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
			Zakup usług pozostałych	260,00	253,02	97,38
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	580,00	557,19	96,07
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.760,00	14.760,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	40,00	37,40	93,50
			Odpisy na z. f. ś. s.	1.100,00	1.093,93	99,45
OGÓLEM KOSZTY				106.700,00	106.603,87	99,91
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.					120,82	

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

**Informacje z wykonania planu finansowego
gminnej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Andrzejewo w 2015 r.**

Przychody – plan po zmianach 106.400,00 zł, wykonanie 106.331,80 zł, co stanowi 99,94% planu, w tym:

- dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu przez samorządową instytucję kultury – 101.500,00 zł. tj. 100,00% planu
- dotacja podmiotowa z Biblioteki Narodowej – 4.800,00zł.
- odsetki bankowe – 31,80 zł., tj. 15,28% planu

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r. – 492,89 zł.

Koszty – plan po zmianach 106.700,00 zł, wykonanie 106.603,87 zł, co stanowi 99,91% planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 134,48 zł. tj. 89,65% planu
- wynagrodzenie pracownika – 54.884,57 zł., tj. 99,97% planu
- składka ZUS i Fundusz Pracy – 10.229,24 zł., tj. 99,89% planu
- zakup druków, prenumerata czasopism - 3.970,44 zł., tj. 99,76% planu
- czynsz za wynajem pomieszczeń – 14.760,00 zł., tj. 100,00% planu
- zakup książek, nowości wydawniczych – 19.800,00 zł., tj. 100,00% planu
- prowizje bankowe – 253,02 zł., tj. 97,38%
- rozmowy telefoniczne – 557,19 zł., tj. 40,06% planu
- podróże służbowe – 37,40 zł. tj. 96,07% planu
- zakup energii – 763,42 zł., tj. 99,15% planu
- zakup usług zdrowotnych - 120,00 zł. tj. 100,00% planu
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł., tj. 99,45 % planu.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r. – 120,82 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. należności nie występują. Wartość zobowiązań na koniec 2015 roku wynosi 60,00 zł. Są to faktury za badania okresowe pracownika, których termin płatności przypada w m-cu styczniu 2016 r.

Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ANDRZEJEWO ZA 2015 ROK

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonanie
I	Dochody		14 946 504,00	15 062 518,44	14 272 054,43	94,75%
a	bieżące		11 645 665,92	12 824 441,29	12 610 577,19	98,33%
b	majątkowe		3 300 838,08	2 238 077,15	2 116 477,24	94,57%
	w tym	sprzedaż majątku	100 000,00	114 000,00	66 477,24	58,31%
II	Wydatki		15 760 589,00	16 046 603,44	15 654 362,53	97,56%
a	<i>bieżące</i>		<i>10 350 896,46</i>	<i>11 534 349,57</i>	<i>11 220 978,04</i>	<i>97,28%</i>
	w tym	obsługa długu (odsetki)	290 000,00	277 000,00	276 388,83	99,78%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 696 889,36	5 832 251,87	5 684 230,81	97,46%
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	2 171 944,46	2 081 294,46	2 063 285,81	99,13%
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sulp</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	2 724,71	2 724,71	2 724,71	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
b	<i>majątkowe</i>		<i>5 409 692,54</i>	<i>4 512 253,87</i>	<i>4 433 384,49</i>	<i>98,25%</i>
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	1 994 022,54	1 475 043,87	1 400 810,45	94,97%
		pozostałe wydatki majątkowe	3 415 670,00	3 037 210,00	3 032 574,04	99,85%
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		814 085,00	984 085,00	927 308,10	106,12%
IV	Przychody		1 964 422,00	2 134 422,00	2 134 422,00	100,00%
a	zaciągany dług		1 964 422,00	2 134 422,00	2 134 422,00	100,00%
	w tym	pożyczki	301 048,00	301 048,00	301 048,00	100,00%
		Kredyty	1 663 374,00	1 833 374,00	1 833 374,00	100,00%
		emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
		<i>w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
b	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00%
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00%
d	wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00%
V	Rozchody		1 150 337,00	1 150 337,00	1 150 340,35	100,00%
a	<i>spłata długu</i>		<i>1 150 337,00</i>	<i>1 150 337,00</i>	<i>1 150 340,35</i>	<i>100,00%</i>
	w tym	pożyczki	543 413,00	543 413,00	543 413,00	100,00%
		kredyty	606 924,00	606 924,00	606 927,35	100,00%
		<i>w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	<i>185 915,00</i>	<i>185 915,00</i>	<i>185 915,00</i>	<i>100,00%</i>
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)		0,00	0,00		0,00%
VII a	Finansowanie deficytu		0,00	0,00	0,00	0,00%
	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00%
	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00%
	emisja obligacji		0,00	0,00	0,00	0,00%
	spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00%
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00%
	wolne środki		0,00	0,00	0,00	0,00%
VII b	Przeznaczenie nadwyżki		0,00	0,00	0,00	0,00%
	spłata zaciągniętego długu		0,00	0,00	0,00	0,00%
	udzielenie pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII	Prognoza długu na koniec roku		8 778 085,01	8 948 085,01	8 948 081,66	100,00%

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Realizacja w I półroczu w 2015 r.	% realizacji do całości zadania
Przedsięwzięcia ogółem			6 675 366,72	3 588 069,58	3 586 860,69	99,97%
- wydatki bieżące			417 492,19	2 724,71	2 724,71	100,00%
- wydatki majątkowe			6 257 874,53	3 585 344,87	3 584 135,98	99,97%
1) programy, projekty lub zadania (razem)			6 675 366,72	3 588 069,58	3 586 860,69	99,97%
- wydatki bieżące			417 492,19	2 724,71	2 724,71	100,00%
- wydatki majątkowe			6 257 874,53	3 585 344,87	3 584 135,98	99,97%
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)			1 483 092,72	965 619,58	964 509,77	99,89%
- wydatki bieżące			417 492,19	2 724,71	2 724,71	100,00%
„ Daj sobie szansę ” - zwiększenie efektywności zawodowej kobiet i mężczyzn	GOPS	2011 2015	417 492,19	2 724,71	2 724,71	100,00%
- wydatki majątkowe			1 065 600,53	962 894,87	961 785,06	99,88%
Budowa boiska sportowego w Starej Ruskolące - Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej Gminy Andrzejewo poprzez budowę boiska sportowego w Starej Ruskolące	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014 2015	72 850,00	70 850,00	70 752,61	99,86%
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach-Bolędach - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaręby-Bolędy	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014 2015	919 944,33	859 059,33	858 126,06	99,89%
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Promocja gospodarcza Mazowsza	Urząd Gminy w Andrzejewie	2011 2015	16 087,53	11 832,36	11 753,94	99,34%
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – Poprawa funkcjonowania U.G. I usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy w Andrzejewie	2011 2015	29 398,00	21 153,18	21 152,45	100,00%
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywności społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Andrzejewie	2016 2018	27 320,67	0,00	0,00	0,00%
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)			5 192 274,00	2 622 450,00	2 622 350,92	100,00%
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			5 192 274,00	2 622 450,00	2 622 350,92	100,00%

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 260107W Golebie-Leśniewo - Kuleszki-Nienalty wraz z łącznikiem we wsi Golebie-Leśniewo oraz drogi gminnej Nr 260108W Kuleszki-Nienalty - Budziszewo w lokalizacji roboczej km 0+000 - 3+317,79 - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	2 317 074,00	2 213 750,00	2 213 740,92	100,00%
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Królach Małych - Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Króle Male	Urząd Gminy w Andrzejewie	2016	2017	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00%
Remont ulicy Rynek w Andrzejewie	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	172 200,00	8 700,00	8 610,00	98,97%
Zakup budynku administracyjnego - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Andrzejewie	2014	2015	365 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%
Rozbudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 2608 Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela - Utworzenie ciągu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Andrzejewie	2015	2017	750 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
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

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 138/2016
Wójta Gminy Andrzejewo
z dnia 24 marca 2016 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie roku budżetowego 2015**

Dział	Dział	Nazwa projektu lub programu	Plan na początek roku budżetowego 2015		Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2015		Plan na koniec roku budżetowego 2015		Wykonanie za 2015 rok	
			Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy	Budżet UE	Budżet Krajowy
<i>WYDATKI BIEŻĄCE</i>			<i>31 998,71</i>	<i>5 166,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31 998,71</i>	<i>5 166,00</i>	<i>31 998,71</i>	<i>5 166,00</i>
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Daj sobie szansę" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	2 724,71	0,00	0,00	0,00	2 724,71	0,00	2 724,71	0,00
900	90005	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Andrzejewo	29 274,00	5 166,00	0,00	0,00	29 274,00	5 166,00	29 274,00	5 166,00
<i>WYDATKI MAJĄTKOWE</i>			<i>745 278,00</i>	<i>814 154,54</i>	<i>0,00</i>	<i>-368 174,00</i>	<i>745 278,00</i>	<i>445 778,54</i>	<i>672 272,00</i>	<i>445 049,95</i>
010	01010	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zaręczach-Bołędach	383 349,00	504 711,00	0,00	-198 000,00	383 349,00	306 711,00	383 349,00	306 184,38
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego	0,00	10 979,36	0,00	1 035,00	0,00	11 832,36	0,00	11 753,94
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy ul. Srebińskiej w Andrzejewie	25 000,00	19 000,00	0,00	-14 010,00	25 000,00	4 990,00	19 837,00	4 959,75
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	0,00	17 165,18	0,00	3 988,00	0,00	21 153,18	0,00	21 153,18
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Andrzejewie	81 429,00	90 686,00	0,00	-73 037,00	81 429,00	17 649,00	52 832,00	17 611,10
921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Starej Ruskolęce	221 435,00	141 720,00	0,00	-80 950,00	221 435,00	60 750,00	182 189,00	60 730,15
926	92601	Budowa boiska sportowego w Starej Ruskolęce	34 065,00	29 893,00	0,00	-7 200,00	34 065,00	22 693,00	34 065,00	22 657,45
RAZEM :			1 596 597,25		-368 174,00		1 228 221,25		1 154 486,66	