



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2013 r.

Poz. 4415

ZARZĄDZENIE Nr 105/2013

WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 20 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020 za 2012r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami). zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 zgodnie z załącznikami:

- tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków - załącznik Nr 1,
- tabelaryczne zestawienie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 2,
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu dochodów i wydatków - załącznik Nr 3,
- sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych - załącznik Nr 4,
- sprawozdanie z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych - załącznik Nr 5,
- sprawozdanie z udzielonej dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe - załącznik Nr 6,
- przychody i rozchody budżetu gminy - załącznik Nr 7,
- sprawozdanie z dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - załącznik Nr 8,
- sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej - załącznik Nr 9
- wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne tabelaryczne zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i wydatków - załącznik Nr 10
- sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury - załącznik Nr 11
- informacja o stanie mienia - załącznik Nr 12
- informacja opisowa - załącznik Nr 13
- sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012- 2020 - załącznik Nr 14

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

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

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

Wójt:
mgr Józef Rostkowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść - wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6			7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 227 293,87	1 232 771,69	278 399,69	954 372,00	100,45
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	909 669,00	918 231,59	10 162,59	908 069,00	100,94
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	9 870,00	9 870,00		616,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów		292,59	292,59		
		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	908 069,00	908 069,00		908 069,00	100,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	46 303,00		46 303,00	92,61
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	46 303,00		46 303,00	92,61
	01095		Pozostała działalność	267 624,87	268 237,10	268 237,10		100,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 956,00	2 568,23	2 568,23		131,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 668,87	265 668,87	265 668,87		100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 000,00	200 650,37	200 650,37		100,83
	40002		Dostarczanie wody	199 000,00	200 650,37	200 650,37		100,83
		0830	Wpływy z usług	199 000,00	199 623,48	199 623,48		100,31
		0920	Pozostałe odsetki		886,09	886,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		140,80	140,80		
600			Transport i łączność	686 447,00	449 187,00		449 187,00	65,44
	60016		Drogi publiczne gminne	686 447,00	449 187,00		449 187,00	65,44
		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	230 760,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	445 687,00	439 187,00		439 187,00	98,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 500,00	59 075,28	19 153,33	39 921,95	90,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 500,00	59 075,28	19 153,33	39 921,95	90,19
		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	25 600,00	18 503,76	18 503,76		72,28

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	39 900,00	39 921,95		39 921,95	100,06
		0920	Pozostałe odsetki		649,57	649,57		
750			Administracja publiczna	60 442,00	73 585,90	73 585,90		121,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 042,00	53 042,00	53 042,00		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	53 042,00	53 042,00	53 042,00		100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 500,00	4 500,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 500,00	2 500,00		
	75095		Pozostała działalność	7 400,00	16 043,90	16 043,90		216,81
		0690	Wpływy z różnych opłat		375,00	375,00		
		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	5 200,00	5 116,82	5 116,82		98,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	10 552,08	10 552,08		479,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00		100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	660,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 572 824,00	2 569 801,11	2 569 801,11		99,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	2 843,77	2 843,77		81,25
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	2 843,77	2 843,77		81,25
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	356 400,00	353 904,81	353 904,81		99,30
		0310	Podatek od nieruchomości	335 600,00	329 090,11	329 090,11		98,06
		0320	Podatek rolny	1 800,00	2 169,00	2 169,00		120,50
		0330	Podatek leśny	19 000,00	22 586,00	22 586,00		118,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		59,70	59,70		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	612 476,00	655 898,77	655 898,77		107,09
		0310	Podatek od nieruchomości	124 130,00	115 744,00	115 744,00		93,24
		0320	Podatek rolny	321 466,00	341 255,60	341 255,60		106,16
		0330	Podatek leśny	26 380,00	31 996,72	31 996,72		121,29
		0340	Podatek od środków transportowych	102 000,00	111 415,00	111 415,00		109,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00				

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	11 050,00	11 050,00		105,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	41 441,00	41 441,00		165,76
		0690	Wpływy z różnych opłat		725,06	725,06		
		0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 271,39	2 271,39		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 600,00	67 968,00	67 968,00		93,62
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	10 655,00	10 655,00		88,79
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	15 238,16	15 238,16		76,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00	42 015,36	42 015,36		110,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		59,48	59,48		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 527 848,00	1 489 185,76	1 489 185,76		97,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 515 848,00	1 473 791,00	1 473 791,00		97,23
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	15 394,76	15 394,76		128,29
758			Różne rozliczenia	5 183 168,00	5 197 618,84	5 197 618,84		100,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 229 917,00	3 229 917,00	3 229 917,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 229 917,00	3 229 917,00	3 229 917,00		100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 545,00	6 545,00	6 545,00		100,00
		2750	Środki na uzupełnieniu dochodów gmin	6 545,00	6 545,00	6 545,00		100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 918 914,00	1 918 914,00	1 918 914,00		100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 918 914,00	1 918 914,00	1 918 914,00		100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 792,00	42 242,84	42 242,84		152,00
		0920	Pozostałe odsutki		14 450,84	14 450,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 792,00	27 792,00	27 792,00		100,00
801			Oświata i wychowanie	116 810,00	123 212,25	48 812,25	74 400,00	105,48
	80101		Szkoły podstawowe	74 400,00	77 583,05	3 183,05	74 400,00	104,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 137,58	3 137,58		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		45,47	45,47		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	74 400,00	74 400,00		74 400,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	42 410,00	45 629,20	45 629,20		107,59
		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		3 207,12	3 207,12		
		0920	Pozostałe odsutki		12,08	12,08		
		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	36 048,50	36 048,50	36 048,50		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 361,50	6 361,50	6 361,50		100,00

852			Pomoc społeczna	2 460 636,29	2 459 647,95	2 459 647,95		99,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 589,29	2 043 910,81	2 043 910,81		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	2 035 589,00	2 033 717,56	2 033 717,56		99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,29	10 193,25	10 193,25		113,25
	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	27 612,00	27 604,20	27 604,20		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	17 940,00	17 932,20	17 932,20		99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 672,00	9 672,00	9 672,00		100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 100,00	15 100,00	15 100,00		100,00
	85216		Zasiłki stałe	108 740,00	108 740,00	108 740,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 740,00	108 740,00	108 740,00		100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 795,00	74 795,00	74 795,00		100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 795,00	74 795,00	74 795,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	99 397,94	99 397,94		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	99 400,00	99 397,94	99 397,94		100,00
	85295		Pozostała działalność	90 400,00	90 100,00	90 100,00		99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 400,00	25 100,00	25 100,00		98,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	65 000,00	65 000,00		100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 783,15	108 783,15	108 783,15		100,00
	85395		Pozostała działalność	108 783,15	108 783,15	108 783,15		100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103 313,60	103 313,60	103 313,60		100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 469,55	5 469,55	5 469,55		100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 202,00	36 572,00	36 572,00		98,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 202,00	36 572,00	36 572,00		98,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 202,00	36 572,00	36 572,00		98,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 347,00	66 367,79	65 999,49	368,30	108,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 561,16	5 561,16		92,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 561,16	5 561,16		92,69
	90095		Pozostała działalność	55 347,00	60 806,63	60 438,33	368,30	109,86
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	147,00	146,96	146,96		99,97
		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	54 300,00	57 713,73	57 713,73		106,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	370,00	368,30		368,30	
		0920	Pozostałe odsetki	530,00	2 342,44	2 342,44		441,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów		235,20	235,20		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 500,00	5 500,00	5 500,00		1,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00				
		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	500 000,00				
	9216		Biblioteki	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	5 500,00		100,00
			RAZEM	13 287 213,31	12 585 033,33	11 066 784,08	1 518 249,25	94,72

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Zaręby Kościelne za 2012r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	% wykonania
1	2	2	3	4	5			6
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 692,87	476 748,12	476 564,12	184,00	91,74
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	246 324,00	203 883,21	203 699,21	184,00	82,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,25	312,25		62,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 603,62	41 603,62		99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	2 998,42	2 998,42		98,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00	6 736,10	6 736,10		99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	978,41	978,41		99,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	87,50	87,50		17,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 486,70	22 486,70		99,94
		4260	Zakup energii	90 000,00	84 299,57	84 299,57		93,67
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	41 702,10	41 702,10		99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	479,78	479,78		68,54
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	920,76	920,76		51,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	184,00	0,00	184,00	0,53
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	6 752,83	6 752,83		96,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	6 752,83	6 752,83		96,47
	01095		Pozostała działalność	266 368,87	266 112,08	266 112,08		99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,22	617,22	617,22		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,10	44,10	44,10		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,87	947,87	947,87		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	261 159,68	260 902,89	260 902,89		99,90
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	5 744,33		5 744,33	56,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00	5 744,33		5 744,33	56,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00	5 744,33		5 744,33	56,57
600			Transport i łączność	2 407 289,43	2 337 105,18	261 247,95	2 075 857,23	97,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	50000,00		50000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 357 289,43	2 287 105,18	261 247,95	2 025 857,23	97,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00				0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00				0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 945,43	104 024,93	104 024,93		95,48
		4270	Zakup usług remontowych	17 164,00	16 340,80	16 340,80		95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	140 900,00	140 842,22	140 842,22		99,96
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	40,00	40,00		20,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 348,00	1 592 534,26	0,00	1 592 534,26	96,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 760,00	230 760,00	0,00	230 760,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 432,00	182 081,68		182 081,68	99,81

		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 600,00	20 481,29		20 481,29	99,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00	28 171,10	28 171,10	0,00	84,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00	28 171,10	28 171,10		84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	18 712,01	18 712,01		83,16
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 390,35	2 390,35		79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 438,75	6 438,75		91,98
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	629,99	629,99		90,00
710			Działalność usługowa	41 910,00	41 906,46	41 906,46		99,99
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 910,00	41 906,46	41 906,46		99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 910,00	41 906,46	41 906,46		99,99
720			Informatyka	21 420,00	21 411,62	21 411,62		99,96
	72095		Pozostała działalność	21 420,00	21 411,62	21 411,62		99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	21 411,62	21 411,62		99,96
750			Administracja publiczna	1 578 032,00	1 505 248,16	1 501 471,07	3 777,09	95,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 042,00	53 042,00	53 042,00		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	40 400,00	40 400,00		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 150,00	4 150,00	4 150,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 398,00	7 398,00	7 398,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 560,00	45 460,68	45 460,68		99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 900,00	36 850,00	36 850,00		99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 060,00	6 054,52	6 054,52		99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 556,16	2 556,16		98,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 441 780,00	1 393 130,47	1 393 130,47		96,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 309,86	2 309,86		99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 800,00	890 022,18	890 022,18		96,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	67 366,40	67 366,40		99,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 500,00	40 335,20	40 335,20		99,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00	144 130,55	144 130,55		99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 173,12	16 173,12		98,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 577,00	1 575,00	1 575,00		99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 094,00	83 990,82	83 990,82		99,88
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 308,05	11 308,05		86,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	590,40	590,40		19,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 335,00	1 335,00		95,36
		4300	Zakup usług pozostałych	51 354,00	50 830,59	50 830,59		98,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 823,40	1 823,40		91,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 589,99	1 589,99		93,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	8 923,45	8 923,45		74,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	35 981,59	35 981,59		99,95
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	673,04	673,04		19,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 645,00	19 645,00	19 645,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 600,00	926,87	926,87		57,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	13 599,96	13 599,96		100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 880,00	4 833,97	4 833,97		54,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 880,00	3 649,97	3 649,97		74,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 184,00	1 184,00		29,60
	75095		Pozostała działalność	28 770,00	8 781,04	5 003,95	3 777,09	30,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	1 600,00	1 600,00		20,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 500,00	1 465,60	1 465,60		41,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 938,35	1 938,35		55,38
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 770,00	3 777,09		3 777,09	27,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00	660,00	660,00		100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	660,00		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	660,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 059,00	124 133,83	124 133,83	0,00	84,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 059,00	124 133,83	124 133,83		84,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	379,25	379,25		27,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 200,00	8 018,60	8 018,60		87,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 450,00	44 775,52	44 775,52		90,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 035,00	3 030,83	3 030,83		99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 203,34	7 203,34		99,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 037,05	1 037,05		91,77
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	87,50	87,50		17,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 229,60	3 229,60		94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	39 233,67	39 233,67		82,77
		4260	Zakup energii	11 500,00	8 017,14	8 017,14		69,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	300,00		27,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 573,31	2 573,31		98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	368,69	368,69		46,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 758,23	1 758,23		87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	180,50	180,50		90,25
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 846,60	2 846,60		71,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00
757			Obsługa długu publicznego	123 440,00	113 889,68	113 889,68		92,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	123 440,00	113 889,68	113 889,68		92,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	123 440,00	113 889,68	113 889,68		92,26
758			Różne rozliczenia	40 500,00	4 888,84	4 888,84	0,00	12,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 888,84	4 888,84	0,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 888,84	4 888,84		97,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35 500,00				0,00
		4810	Rezerwy	35 500,00				0,00
801			Oświata i wychowanie	3 904 830,00	3 820 004,15	3 677 117,50	142 886,65	97,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 442 712,00	2 406 125,07	2 263 238,42	142 886,65	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 043,00	85 500,00	85 500,00		89,02
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	2 400,00	2 400,00		60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 222,00	1 371 766,77	1 371 766,77		99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 178,00	132 244,15	132 244,15		98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 525,00	254 481,28	254 481,28		98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 240,00	37 315,45	37 315,45		97,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00		100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 500,00	224 529,57	224 529,57		98,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 791,59	1 791,59		71,66
	4260	Zakup energii	34 000,00	33 319,18	33 319,18		98,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 591,00	964,00	964,00		60,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 752,00	25 738,82	25 738,82		99,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 105,01	1 105,01		58,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 464,63	3 464,63		98,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 891,00	1 840,23	1 840,23		97,32
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 627,74	2 627,74		90,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 647,00	81 647,00	81 647,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	153,00	153,00		51,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 673,00	142 886,65	0,00	142 886,65	98,77
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 750,00	249 658,43	249 658,43		99,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 750,00	12 746,88	12 746,88		99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 540,00	167 520,12	167 520,12		99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 698,27	11 698,27		97,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,00	32 497,26	32 497,26		99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	4 729,22	4 729,22		99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 535,58	3 535,58		98,21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	180,00	180,00		25,71
	4260	Zakup energii	5 500,00	5 419,70	5 419,70		98,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	141,40	141,40		70,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 590,00	9 590,00		100,00
80110		Gimnazja	890 786,00	860 104,91	860 104,91		96,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 750,00	29 223,60	29 223,60		79,52
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	700,00	700,00		28,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 700,00	575 289,47	575 289,47		99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 254,53	43 254,53		99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 339,00	106 403,71	106 403,71		99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 474,00	15 353,56	15 353,56		99,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00				0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 683,93	21 683,93		96,37
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	1 056,00	1 056,00		12,57
	4260	Zakup energii	20 000,00	16 721,81	16 721,81		83,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	297,00	297,00		49,50
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 877,33	12 877,33		99,06
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	335,09	335,09		33,51
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 619,67	1 619,67		85,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	918,24	918,24		61,22
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	566,70	566,70		14,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 723,00	33 723,00	33 723,00		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	81,27	81,27		16,25
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 172,00	231 609,47	231 609,47		97,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610,00	510,94	510,94		83,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 840,00	83 912,67	83 912,67		94,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	4 973,17	4 973,17		97,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 522,00	15 253,24	15 253,24		98,27

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	2 321,33	2 321,33	95,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175,00	175,00	175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 725,00	103 679,98	103 679,98	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 293,95	2 293,95	99,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	170,00	170,00	21,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 688,19	6 688,19	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 384,00	7 384,00	95,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	3 647,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 500,00	5 872,27	5 872,27	37,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	700,00	17,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	361,48	361,48	12,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	4 810,79	4 810,79	55,30
	80195		Pozostała działalność	66 910,00	66 634,00	66 634,00	99,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 886,00	12 886,00	12 886,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 274,00	2 274,00	2 274,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,75	1 338,75	1 338,75	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	236,25	236,25	236,25	100,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 823,75	21 547,75	21 547,75	98,74
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 851,25	3 851,25	3 851,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00	22 885,08	22 885,08	60,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	22 885,08	22 885,08	60,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	403,14	403,14	73,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,80	58,80	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	2 072,61	2 072,61	13,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 972,56	10 972,56	99,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	589,68	589,68	98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	88,29	88,29	22,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00			0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	1 000,00			0,00
852			Pomoc społeczna	2 633 095,22	2 604 403,07	2 604 403,07	98,91
	85202		Domy pomocy społecznej	37 300,00	36 283,29	36 283,29	97,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 300,00	36 283,29	36 283,29	97,27
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 044 589,00	2 039 299,05	2 039 299,05	99,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	176,12	176,12	88,06
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 562,00	1 904 305,50	1 904 305,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 770,00	38 723,90	38 723,90	97,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 110,00	3 104,31	3 104,31	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 585,00	83 302,40	83 302,40	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	366,76	366,76	42,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 926,00	1 881,23	1 881,23	97,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	6 194,83	6 194,83	66,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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	29 362,00	27 655,05	27 655,05		94,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 362,00	27 655,05	27 655,05		94,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 100,00	27 328,25	27 328,25		77,86
		3110	Świadczenia społeczne	31 290,00	23 523,91	23 523,91		75,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	824,34	824,34		99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 980,00	2 980,00		100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	7 152,12	7 152,12		89,40
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 152,12	7 152,12		89,40
	85216		Zasiłki stałe	118 490,00	108 909,03	108 909,03		91,91
		3110	Świadczenia społeczne	118 490,00	108 909,03	108 909,03		91,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150 454,22	148 428,83	148 428,83		98,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	627,65	627,65		99,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 143,38	98 880,01	98 880,01		99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 110,00	9 102,54	9 102,54		99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 423,62	19 382,14	19 382,14		94,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,64	2 589,53	2 589,53		98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 257,39	4 257,39		88,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 001,22	8 999,71	8 999,71		99,98
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	49,14	49,14		49,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 502,69	1 502,69		96,95
		4430	Różne opłaty i składki	150,36	120,03	120,03		79,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00		100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 400,00	99 397,94	99 397,94		100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,40	902,40	902,40		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 043,40	73 043,40	73 043,40		100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 975,00	5 974,35	5 974,35		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 196,00	14 194,98	14 194,98		99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 936,20	1 935,81	1 935,81		99,98
		4280	Zakup usług zdrowotny	65,00	65,00	65,00		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00		100,00
	85295		Pozostała działalność	110 400,00	109 949,51	109 949,51		99,59
		3110	Świadczenia społeczne	110 400,00	109 949,51	109 949,51		99,59
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 545,42	121 545,42	121 545,42	0,00	100,00
		85395	Pozostała działalność	121 545,42	121 545,42	121 545,42	0,00	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	642,83	642,83	642,83		100,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 762,27	12 762,27	12 762,27		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 408,50	43 408,50	43 408,50		100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 305,38	2 305,38	2 305,38		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 083,89	8 083,89	8 083,89		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 109,85	1 109,85	1 109,85		100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	1 620,00		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,76	3 428,76	3 428,76		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 620,39	41 620,39	41 620,39		100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 469,55	5 469,55	5 469,55		100,00
		4447	Odpisy na okładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00		100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 137,00	166 984,99	166 984,99	0,00	98,15
	85401		Świetlice szkolne	117 284,00	114 761,99	114 761,99	0,00	97,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	780,46	780,46		97,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 506,00	83 062,08	83 062,08		99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 660,00	5 624,43	5 624,43		99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 805,00	14 968,95	14 968,95		94,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 565,00	2 177,23	2 177,23		84,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 786,08	3 786,08		94,65
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	14,76	14,76		4,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00				0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 348,00	4 348,00	4 348,00		100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 853,00	52 223,00	52 223,00	0,00	98,81
		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	8 850,00	8 850,00	8 850,00		100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	34 003,00	34 003,00	34 003,00		100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	9 370,00	9 370,00		93,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 346,00	537 433,33	373 795,24	146 638,09	80,29
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	45 697,00	15 697,00	30 000,00	95,20
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	15 697,00	15 697,00		87,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00		30 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 098,00	34 832,73	0,00	34 832,73	80,82
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 098,00	34 832,73		34 832,73	80,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 616,00	237 293,66	155 488,30	81 805,36	84,56
		4260	Zakup energii	150 000,00	108 677,15	108 677,15		72,45
		4270	Zakup usług remontowych	25 200,00	25 163,15	25 163,15		99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	23 596,00	21 648,00	21 648,00		91,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 820,00	81 805,36		81 805,36	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 542,55	3 542,55	0,00	59,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 678,55	2 678,55		66,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	864,00	864,00		43,20
	90095		Pozostała działalność	291 632,00	216 067,39	199 067,39	17 000,00	74,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	762,57	762,57		80,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 668,14	51 668,14		99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 494,00	4 493,55	4 493,55		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 496,44	9 496,44		99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 354,35	1 354,35		84,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	350,00	350,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	65 331,17	65 331,17		55,13
		4260	Zakup energii	18 250,00	17 349,81	17 349,81		95,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 200,00	2 200,00		73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	40 930,44	40 930,44		66,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 460,00	2 460,00		98,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00		100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	482,92	482,92		96,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00		17 000,00	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	653 500,00	144 100,21	144 100,21	0,00	22,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00				0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00				0,00
	92116		Biblioteki	153 500,00	144 100,21	144 100,21	0,00	93,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 500,00	144 100,21	144 100,21		93,88
			RAZEM	13 112 811,94	12 077 263,57	9 685 176,18	2 392 087,39	92,10

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2012r.

Dochody - dotacje otrzymane

Klasyfikacja Budżetowa			TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykon.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265.668,87	265.668,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	265.668,87	265.668,87	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	265.668,87	265.668,87	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.042,00	53.042,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.042,00	53.042,00	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	53.042,00	53.042,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	660,00	660,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.178.329,00	2.176.147,70	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.035.589,00	2.033.717,56	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.035.589,00	2.033.717,56	99,91
	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	17.940,00	17.932,20	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	17.940,00	17.932,20	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.400,00	99.397,94	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.	99.400,00	99.397,94	100,00
	85295		Pozostała działalność	25.400,00	25.100,00	98,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	25.400,00	25.100,00	98,82
			Razem:	2.497.699,87	2.495.518,57	99,91

WYDATKI

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	265.668,87	265.668,87	100,00
	01095		Pozostała działalność	265.668,87	265.668,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,22	617,22	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	44,10	44,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,87	947,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	260.459,68	260.459,68	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	53.042,00	53.042,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.042,00	53.042,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.400,00	40.400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.150,00	4.150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.398,00	7.398,00	63,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	660,00	660,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	660,00	660,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,00	660,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.178.329,00	2.176.147,70	99,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.035.589,00	2.033.717,56	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	176,12	88,06
		3110	Świadczenia społeczne	1.904.562,00	1.904.305,50	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.770,00	35.958,90	97,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.110,00	3.104,31	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83.005,00	82.807,40	99,76
		4120	Składki na fundusz pracy	792,00	326,76	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.726,00	1.717,30	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.330,00	4.227,27	97,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	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	17.940,00	17.932,20	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.940,00	17.932,20	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.400,00	99.397,94	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	902,40	902,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.043,40	73.043,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.975,00	5.974,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.196,00	14.194,98	99,99
		4120	Składki na fundusz p racy	1.936,20	1.935,81	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	25.400,00	25.100,00	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	25.400,00	25.100,00	98,82
			Razem:	2.497.699,87	2.495.518,57	99,91

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne za rok 2012

Budżet gminy na rok 2012 opracowany został na kwotę 12.235.252,71zł. po stronie dochodów, oraz na kwotę 11.992.078,71zł. po stronie wydatków, w tym wydatki majątkowe w kwocie 2.752.899,00zł. Podczas realizacji budżetu nastąpiła zmiana w planie dochodów oraz wydatków poprzez wprowadzenie do budżetu dodatkowych dotacji i dochodów ponadplanowych .

Plan dochodów po zmianach wyniósł 13.287.213,31zł., w tym majątkowe 2.259.186,00zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.112.811,94zł., w tym majątkowe 3.014.656,00zł.

Przychody budżetu gminy stanowią kwotę 1.143.407,43zł.

Rozchody budżetu gminy stanowią kwotę 1.317.808,80zł.

Dochody budżetowe łącznie z subwencją i dotacjami wykonane zostały w kwocie 12.585.033,33zł., co stanowi 94,72% planowanych dochodów w tym:

- subwencje z budżetu państwa przekazane zostały w kwocie 5.155.376,00zł. z tego:
- część oświatowa w kwocie 3.229.917,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.918.914,00zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.545,00zł.

Z budżetu Wojewody gmina otrzymała dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 2.495.518,57zł.

Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie realizacji inwestycji jednostek samorządu terytorialnego stanowią kwotę 74.400,00zł.

Na realizację zadań własnych otrzymano dotację w kwocie 754.566,00zł.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację inwestycji stanowią kwotę 46.303,00zł.

Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowią kwotę 10.000,00zł., na zadania bieżące 1.600,00zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.059.262,15zł.

Dochody własne osiągnięto w kwocie 2.988.007,61zł.

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów po zmianach wyniósł 1.227.293,87zł. osiągnięto wpływy w kwocie 1.232.771,69zł. Dochody wykonane zostały w 100,45% w tym dochody majątkowe 954.372,00zł. osiągnięto je:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 908.069,00zł.
- wpływy z różnych opłat oraz dochodów i darowizn w kwocie - 10.162,59zł.
- dotacje z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego w kwocie - 265.668,87zł.
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje - 46.303,00zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie - 2.568,23zł.

Zaległości z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z odsetkami wynoszą 1.657,01zł.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 199.000,00zł., wykonano w kwocie 200.650,37zł. co stanowi 100,83% z tego:

- osiągnięto wpływy za pobór wody w kwocie 199.623,48zł.

- odsetki od zaległych wpłat stanowią kwotę 886,09zł.
- wpływy z różnych dochodów 140,80zł.

Zaległości za pobór wody z wodociągu wraz z odsetkami wynoszą 46.447,29zł.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano dochody w kwocie 686.447,00zł. wykonano 449.187,00zł. tj. 65,44%.

Na wykonanie składają się:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację inwestycji w kwocie 10.000,00zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 439.187,00zł.

Na niskie wykonanie dochodów w tym dziale miała wpływ zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, która nie wpłynęła do budżetu w roku 2012.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowano dochody w kwocie 65.500,00zł. osiągnięto 59.075,28zł. tj. 90,19%, w tym dochody majątkowe w kwocie 39.921,95zł.

Składają się na to wpływy:

- z najmu i dzierżawy budynków komunalnych 18.503,76zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 39.921,95zł.
- odsetki od zaległych wpłat 649,57zł.

Zaległości w czynszach wraz z odsetkami wynoszą 8.320,30zł.

DZ. 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody w kwocie 60.442,00zł. osiągnięto wpływy 73.585,90zł. tj. 121,75% z tego:

- otrzymano dotację na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.042,00zł.
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięto wpływy 5.116,82zł.
- wpływy z darowizn stanowią kwotę 2.000,00zł.
- wpływy z różnych dochodów 13.052,08zł.
- wpływy z różnych opłat 375,00zł.

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

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

DZ. 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano dochody w kwocie 1.600,00zł. wykonano 1.600,00zł. z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z powiatu.

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

Zaplanowano dochody w kwocie 2.572.824,00zł, osiągnięto 2.569.801,11zł. tj. 99,88% i tak:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 2.843,77zł.
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i osób prawnych 444.834,11zł.
- z podatku rolnego 343.424,60zł.
- z podatku leśnego 54.582,72zł.
- z podatku od środków transportowych 111.415,00zł.

- z podatku od spadków i darowizn wpływów nie osiągnięto
- z opłaty targowej 11.050,00zł.
- z opłaty eksploatacyjnej 15.238,16zł.
- z podatku od czynności cywilnoprawnych 41.441,00zł.
- wpływy z różnych opłat 725,06zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2.331,09zł.
- wpływy z opłaty skarbowej 10.655,00zł.
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 42.015,36zł.
- z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.473.791,00zł.
- z podatku dochodowego od osób prawnych 15.394,76zł.
- wpływy z różnych opłat lokalnych 59,48zł.

Zaległości w podatkach stanowią kwotę 73.639,90zł.

W roku 2012 umorzono podatek rolny na kwotę 8.808,00zł. 29 rolnikom z powodu klęsk żywiołowych.

Z tytułu nabycia gruntów zastosowano jedną ulgę na kwotę 591,82zł.

Zwolnień, odroczeń i innych ulg nie stosowano.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan w tym dziale wynosi 5.183.168,00zł. wykonano 5.197.618,84zł. tj. 100,28% z tego:

- część oświatowa subwencji wpłynęła w kwocie 3.229.917,00zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1.918.914,00zł.
- środki na uzupełnienie dochodów gminy 6.545,00zł.
- pozostałe odsetki 14.450,84zł., które wpłynęły z kapitalizacji środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- wpływy z różnych dochodów 27.792,00zł.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano dochody w kwocie 116.810,00zł., wykonano 123.212,25zł. tj. 105,48%, w tym dochody majątkowe 74.400,00zł. Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowią kwotę 3.207,12zł.
- wpływy z różnych dochodów 3.137,58zł.
- dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji w kwocie 74.400,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat należności 12,08zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 42.410,00zł.
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 45.47zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań Pomocy Społecznej zaplanowano dochody w kwocie 2.460.636,29zł. wykonano w kwocie 2.459.647,95zł. tj. 99,96%. Dochody osiągnięto z tytułu wpływu dotacji, oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.033.717,56zł.
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne 27.604,20zł.

- na zasiłki okresowe 15.100,00zł.
- na zasiłki stałe 108.740,00zł.
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęła dotacja w kwocie 74.795,00zł.
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 99.397,94zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach 65.000,00zł.
- dodatki do świadczeń rodzinnych 25.100,00zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 10.193,25zł.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano kwotę 108.783,15zł. w tym udział środków krajowych zaplanowano w kwocie 5.469,54zł. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 „Szansa”. Środki zostały przekazane w 100,00%.

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na planowane dochody w kwocie 37.202,00zł. otrzymano dotację w kwocie 36.572,00zł. tj. 98,31% wykonania z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów.

DZ. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na planowane dochody w kwocie 61.347,00zł. osiągnięto wpływy 66.367,79zł co stanowi 108,18% wykonania planu dochodów, w tym dochody majątkowe w kwocie 368,30zł.

Dochody osiągnięto z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat ochrony środowiska 5.561,16zł.
- dochody z najmu osiągnięto w kwocie 57.713,73zł.
- odsetki od nieterminowego regulowania należności 2.342,44zł.
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 146,96zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 368,30zł.
- wpływy z różnych dochodów 235,20zł.

Zaległości z tytułu należnych czynszów wraz z odsetkami wynoszą 13.306,56zł.

DZ. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł. jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na inwestycje pn: „ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone”.- Dotychczas środków nie otrzymano z uwagi na przesunięcie zadania na lata następne.

W rozdziale 9216- Biblioteki

Zaplanowano i otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 5.500,00zł. na zakup nowości wydawniczych.

WYDATKI

Na realizację zadań zaplanowano wydatki w kwocie 13.112.811,94zł, zrealizowano w kwocie 12.077.263,57zł co stanowi 92,10% wykonania planu, w tym wydatki majątkowe 2.392.087,39zł. co stanowi 19,81% wydatków ogółem.

DZ. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano wydatki w wysokości 519.692,87zł. zrealizowano w kwocie 476.748,12zł. co stanowi 91,74% realizacji planu.

W ramach tej kwoty realizowano następujące zadania:

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -zaplanowano wydatki w kwocie 246.324,00zł. wykonano 203.883,21zł. co stanowi 82,77% . Wydatki Majątkowe 184zł.

Wydatki poniesiono na:

- na zatrudnienie pracownika w tym dziale tj. na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP i odpisy na ZFŚS oraz składki na PFRON w kwocie 53.810,30zł.
- wydatki związane z utrzymaniem hydroforni stanowią kwotę 149.888,91zł. a składają się na nie:
- zużycie energii elektrycznej 84.299,57zł.
- zakup materiałów do utrzymania stacji wodociągowej 22.486,70zł.
- konserwacja stacji uzdatniania wody i urządzeń do naliczania wody, usuwanie awarii, badanie wody, dozór techniczny, opłaty za telefony i inne usługi 43.102,64zł.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 35.000,00zł., na realizację inwestycji pn: „Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”. Zrealizowano w kwocie 184,00zł. na usługi geodezyjne.

W rozdziale 01030 – Izby Rolnicze - zaplanowano wydatki w kwocie 7.000,00zł., przekazano 6.752,83zł. co stanowi 96,47% planu.

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

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 266.368,87zł. wykonano 266.112,08zł. co stanowi 99,90%.

Wydatki poniesiono na:

- zwrot podatku akcyzowego 260.459,68zł. oraz koszt obsługi w kwocie 5.209,19zł. z tytułu wypłaty podatku akcyzowego.
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 443,21zł.

DZ. 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W rozdziale 15011– Rozwój przedsiębiorczości - zaplanowano wydatki w kwocie 10.155,00zł. jako wydatki inwestycyjne na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” który jest realizowany przez Województwo mazowieckie. Wydatki zrealizowano w kwocie

5.744,33zł. tj. 56,57% przekazując dotacje.

DZ. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 2.407.289,43zł. zrealizowano w kwocie 2.337.105,18zł. tj. 97,08%, w tym wydatki majątkowe 2.075.857,23zł.

W rozdziale 60014- Drogi publiczne powiatowe - zaplanowano wydatki w kwocie 50.000,00zł. jako wydatki majątkowe zrealizowano kwotę 50.000,00zł. na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 w Zaręby Kościelne- Mianowo na odcinku Zaręby kościelne- Skłody Stachy”.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki w kwocie 2.357.289,43zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 2.287.105,18zł. w tym wydatki majątkowe 2.025.857,23zł.

Wydatki poniesiono na:

- remont i profilowanie dróg gminnych, usługi koparką oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych 261.207,95zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego 40,00zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale poniesiono wydatki w kwocie 2.025.857,23zł.,

W ramach tej kwoty realizowano zadania pn:

- „Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka – Świerże Kolonia” - poniesiono wydatki w kwocie 13.152,72zł. na wykonanie map i dokumentacji .
- „Przebudowa w km 0+000 do 0+ 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach” poniesiono wydatki w kwocie 94.574,26zł.
- „Rozbudowa i przebudowa drogi Świerże Kończany- Świerże Zielone – Świerże Panki- Świerże Kielcze – etap II” wydatki poniesiono w kwocie 1.484.807,28zł.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych” – poniesiono wydatki w kwocie 412.841,68zł.
- „Zakup wiat przystankowych” poniesiono wydatki w kwocie 20.481,29zł.

DZ. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki w kwocie 33.200,00zł. zrealizowano w kwocie 28.171,10zł. tj. 84,85%.

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- za zużycie energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy 2.390,35zł.
- zakup oleju opałowego do budynku stanowiącego własność Gminy przy ul. Leśnej 18.712,01zł.
- wywóz nieczystości i ubezpieczenie budynku 7.068,74zł.

DZ. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zaplanowano wydatki w kwocie 41.910,00zł. zrealizowano w kwocie 41.906,46zł. tj. 99,99% .

Wydatki poniesiono na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

DZ. 720 – INFORMATYKA

W rozdziale 72095 – Pozostała działalność - planowano wydatki w kwocie 21.420,00zł. wydatkowano 21.411,62zł. co stanowi 99,96% planu. Wydatki poniesiono na obsługę informatyczną.

DZ. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowano wydatki w kwocie 1.578.032,00zł. wykonano 1.505.248,16zł. w tym wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.777,09zł, wydatki wykonano w 95,39%.

W rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie – planowano wydatki w kwocie 53.042,00zł. zrealizowano w kwocie 53.042,00zł. tj.100,00% na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, ZFŚS.

W rozdziale 75022 – Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – planowano wydatki w wysokości 45.560,00zł. zrealizowano w kwocie 45.460,68zł. co stanowi 99,78% realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącym Rady Gminy, Członkom Komisji, Radnym i Sołtysom za udział w sesjach w kwocie 36.850,00zł.
- zakup dzienników urzędowych, materiałów do obsługi rady 6.054,52zł.
- wydatki na prenumeratę czasopism 2.556,16zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowano wydatki w kwocie 1.441.780,00zł. zrealizowano w kwocie 1.393.130,47zł. co stanowi 96,63% realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, inne wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, badania pracowników 1.142.557,11zł.zł.

- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne 40.335,20zł.
- koszty delegacji służbowych, ryczałty samochodowe 35.981,59zł.
- zużycie energii elektrycznej w budynku urzędu 11.308,05zł.
- zakup materiałów biurowych, publikacji, druków, środków czystości, zakup mebli, oleju opałowego do centralnego ogrzewania 83.990,82zł.
- opłaty pocztowe, prenumerata dzienników,, opłata za system Biuletyn Informacji Publicznej, obsługa prawna 50.830,59zł.
- ubezpieczenie mienia 673,04zł.
- usługi remontowe 590,40zł.
- opłaty za usługi internetowe 1.823,40zł.
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej 10.513,44zł.
- szkolenia pracowników 13.599,96zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz różne opłaty 926,87zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 8.880,00zł. zrealizowano 4.833,97zł. tj. 54,44%. Wydatki poniesiono na promocję gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w wysokości 28.770,00zł. zrealizowano w kwocie 8.781,04zł. co stanowi 30,52% realizacji planu, w tym wydatki majątkowe 3.777,09zł.

Wydatki poniesiono na:

- składkę członkowską do Zambrowskiego Związku Gmin i Międzygminnego Związku Ziemia Ostrowska 3.403,95zł.
- przekazano dotację na dofinansowanie zadań stowarzyszeniom w kwocie 1.600,00zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 13.770,00zł. na dofinansowanie realizacji projektu pn: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Wydatki poniesiono w kwocie 3.777,09zł. przekazując dotację celową.

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

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

DZ. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowano wydatki w kwocie 146.059,00zł. wykonano 124.133,83zł. tj. 84,99%.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenie pracownika – kierowcy OSP, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, inne wydatki na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz usługi zdrowotne w kwocie 57.907,49zł.
- podróże służbowe 180,50zł.
- za konserwację sprzętu OSP w Świerżach Kończanach 3.229,60zł.
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych dla członków OSP stanowi kwotę 8.018,60zł.
- za energię elektryczną w strażnicach wydatkowano kwotę 8.017,14zł.
- ubezpieczenia samochodów, badania techniczne, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, pozostałe usługi i opłaty 7.546,83zł.
- zakup paliwa, części do samochodów 39.233,67zł.

DZ. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowano wydatki w kwocie 123.440zł. zrealizowano w kwocie 113.889,68zł. co stanowi 92,26%.

Wydatki te stanowią spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

DZ. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814- Różne rozliczenia finansowe - zaplanowano wydatki w kwocie 5.000,00zł. zrealizowano w kwocie 4.888,84zł. co stanowi 97,78% realizacji planu ponosząc wydatki na obsługę bankową.

W rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano wydatki w kwocie 35.500,00zł.

Wydatków nie poniesiono.

DZ. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na oświatę wynosi 3.904.830,00zł., wykonanie 3.820.004,15zł. co stanowi 97,83% w tym wydatki majątkowe 142.886,65zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - wydatki zaplanowano w kwocie 2.442.712,00zł. wykonano 2.406.125,07zł. co stanowi 98,50%.

Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.263.238,42zł. z przeznaczeniem::

- na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS, FP, i odpisy na ZFŚS, wydatki stanowią kwotę 1.962.954,65zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 2.350,00zł
- na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych wydatkowano kwotę 224.529,57zł. tj. na zakup węgla, oleju opałowego oraz środków czystości,
- na energię elektryczną wydatkowano 33.319,18zł.
- podróże służbowe 1.840,23zł.
- zakup pomocy naukowych 1.791,59zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 2.400,00zł.
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 25.738,82zł. z przeznaczeniem na opłaty pocztowe, prenumeratę czasopism, przegląd przewodów kominowych,
- ubezpieczenie mienia 2.627,74zł.
- opłaty internetowe 1.105,01zł.
- usługi telekomunikacyjne 3.464,63zł.
- szkolenia pracowników obsługi 153,00zł.
- zakup usług zdrowotnych 964,00zł.

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 144.673,00zł. wydatkowano 142.886,65zł. tj. 98,76%. Z przeznaczeniem na dokończenie budowy sali sportowej.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - planowano wydatki w kwocie 250.750,00zł, wykonano 249.658,43zł. co stanowi 99,56%.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 238.923,15zł.
- wynagrodzenie bezosobowe 1.600,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia 3.535,58zł.
- zakup energii 5.419,70zł.
- zakup pomocy naukowych 180,00zł.

W rozdziale 80110 Gimnazja – planowano wydatki w kwocie 890.786,00zł. zrealizowano w kwocie 860.104,91zł. co stanowi 96,56%.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 803.247,87zł.
- stypendia dla uczniów najzdolniejszych 700,00zł.
- zakup usług pozostałych 13.174,33zł. w tym prenumerata czasopism, prowizje bankowe, usługi pocztowe i usługi zdrowotne,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, środki czystości, olej opałowy, artykuły gospodarcze oraz publikacje 21.683,93zł.
- zakup energii 16.721,81zł.
- zakup pomocy naukowych 1.056,00zł.
- podróże służbowe 918,24zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne 1.954,76zł.
- szkolenia pracowników obsługi 81,27zł.
- ubezpieczenie mienia 566,70zł.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - planowano wydatki w kwocie 238.172,00zł. wydatkowano 231.609,47zł. co stanowi 97,24%.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenia kierowców i opiekunek, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS 110.793,35zł.
- usługi zdrowotne 170,00zł.
- zakup paliwa i części do autobusów szkolnych 103.679,98zł.
- zwrot za bilety uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych, drobne remonty 8.982,14zł.
- szkolenia kierowców 600,00zł.
- ubezpieczenie samochodów 7.384,00zł.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 15.500,00zł. zrealizowano 5.872,27zł. tj. 37,89%

W rozdziale 80195- Pozostała działalność- planowano wydatki w kwocie 66.910,00zł. wydatkowano 66.634,00zł. co stanowi 99,59% wykonania planu. W ramach tej kwoty realizowano:

- Trzy projekty z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, w tym dwa projekty pn: „Dziecięca akademia przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, oraz projekt pn: „ Uczymy się i bawimy z indywidualizacją” na które poniesiono wydatki w kwocie 42.134,00zł.
- Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów 24.500,00zł.

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00zł. zrealizowano w kwocie 22.885,08zł. co stanowi 60,22% wykonania planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne tj. ZUS, FP, za obsługę komisji i nadzór nad siłownią oraz diety za posiedzenia komisji 9.161,94zł.

- wydatki związane z profilaktyką uzależnień, opłacenie kolonii dla dzieci, szkolenia i programy profilaktyczne, usługi zdrowotne 13.133,46zł.
- abonament telefoniczny 589,68zł.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Realizując zadania w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 2.633.095,22zł. wykonano w kwocie 2.604.403,07zł. tj. 98,91% wykonania planu, z tego wydatki na zadania zlecone gminie stanowią kwotę 2.176.147,70zł.

W rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 37.300,00zł. wykonano 36.283,29zł co stanowi 97,27% .

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

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano wydatki w kwocie 2.044.589,00zł. wykonano 2.039.299,05zł. tj. 99,74% realizacji planu.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ponosząc wydatki w kwocie 1.904.305,50zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców 82.807,40zł.
- wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych stanowią kwotę 52.186,15zł. składają się na to wynagrodzenia i pochodne, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych.

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano wydatki w wysokości 29.362,00zł. wydatkowano w kwocie 27.655,05zł. tj. 94,19%., w tym zadania zlecone stanowią kwotę 17.932,20zł. (składki za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne) zadania własne to kwota 9.722,85zł. (składki za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano wydatki w kwocie 35.100,00zł. wykonano w kwocie 27.328,25zł. tj. 77,86% .

Wydatki poniesiono na:

- wypłatę zasiłków okresowych 15.100,00zł.
- wypłatę zasiłków celowych 8.423,91zł.
- zorganizowanie wigilii dla samotnych 3.804,34zł.

W rozdziale 85215- Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano wydatki w kwocie 8.000,00zł. wydatkowano w kwocie 7.152,12zł. co stanowi 89,40%. Dodatki mieszkaniowe wypłacano dla 4-rech rodzin.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 118.490,00zł. wykonano w kwocie 108.909,03zł. co stanowi 91,91% wykonania planu. Wydatki poniesiono na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 150.454,22zł. wykonano w kwocie 148.428,83zł. co stanowi 98,65% wykonania planu.

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, ekwiwalent za odzież, łączne wydatki to kwota 132.769,87zł.
- zwrot kosztów podróży służbowych 1.502,69zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej to opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, papierniczych, prowizje bankowe, szkolenia, zakup kserokopiarki - stanowią kwotę 14.156,27zł.

W rozdziale 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – planowano wydatki w kwocie 99.400,00zł. zrealizowano w kwocie 99.397,94 tj. 100,00% wykonania planu. Kwota ta to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych 3-ech opiekunek.

W rozdziale 85295- Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości 110.400,00zł. zrealizowano je w kwocie 109.949,51zł. co stanowi 99,59%.

W ramach tej kwoty poniesiono wydatki:

- na dożywianie dzieci kwotę 84.849,51zł.
- dodatki do świadczeń rodzinnych 25.100,00zł.

DZ. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 121.545,42zł. zrealizowano w kwocie 121.545,42zł. co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego realizującego kontrakty socjalne i pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP, odpisy na ZFŚS 56.644,45zł.
- wypłacono świadczenia społeczne uczestnikom projektu w postaci zasiłków celowych przez okres trzech miesięcy co stanowi kwotę 12.762,27zł. jest to wkład własny.
- obsługa bankowa, drukowanie plakatów, naklejek, usługi promocyjne, wykonanie szafy, doradztwo zawodowe, trening kompetencji i umiejętności społecznej, wyjazd integracyjny 52.138,70zł.

DZ. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki w kwocie 170.137,00zł., zrealizowano w kwocie 166.984,99zł. co stanowi 98,15%.

W rozdziale 85401- Świetlice szkolne - planowano wydatki w kwocie 117.284,00zł. wykonano 114.761,99zł. co stanowi 97,85% .

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowe i wiejskie, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS stanowią kwotę 110.961,15zł.
- zakup środków czystości, zakup naczyń kuchennych na wyposażenie kuchni 3.800,84zł.

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w wysokości 52.853,00zł. zrealizowano w kwocie 52.223,00zł. 98,81% . W ramach tej kwoty wypłacono:

- stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 34.003,00zł.
- wyprawkę szkolną w kwocie 9.370,00zł.
- zwrócono dotacje wykorzystane w nadmiernej wysokości w roku 2011 w kwocie 8.850,00zł.

DZ. 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano wydatki w kwocie 669.346,00zł. wykonano 537.433,33zł. tj. 80,29% w tym wydatki majątkowe 146.638,09zł.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód - zaplanowano wydatki w kwocie 48.000,00zł. zrealizowano w kwocie 45.697,00zł. tj. 95,20% . W tym wydatki majątkowe 30.000,00zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłaty za korzystanie z wód podziemnych w kwocie 15.697,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zakupu gruntu pod oczyszczalnię ścieków w Zaręczach Kościelnych za kwotę 30.000,00zł.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zaplanowano wydatki w kwocie 43.098,00zł. zrealizowano w kwocie 34.832,73zł.

Wydatki poniesiono na realizację inwestycji pn: „, Udział w budowie wysypiska Zambrów” przekazując środki na realizację tego zadania.

W rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg – zaplanowano wydatki w kwocie 280.616,00zł. zrealizowano w kwocie 237.293,66zł. co stanowi 84,56% realizacji planu, w tym wydatki inwestycyjne 81.805,36zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie energii elektrycznej – oświetlenie dróg 108.677,15zł.
- usługi remontowe, konserwacje oświetlenia ulicznego 46.811,15zł.
- na inwestycje pn: „Budowa nowych punktów świetlnych” 81.805,36zł.

W rozdziale 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00zł. zrealizowano 3.542,55zł. tj. 59,04%. na zakup krzewów ozdobnych, oraz usługi związane ze sprzątnięciem świata.

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 291.632,00zł. zrealizowano w kwocie 216.067,39zł. co stanowi 74,09% realizacji planu, w tym wydatki inwestycyjne majątkowe 17.000,00zł.

W ramach tej kwoty wypłacono:

- wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w tym dziale oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, FP i odpisy na ZFŚS, składka PFRON ekwiwalent za odzież, szkolenia 70.313,05zł.
- ubezpieczenia pojazdów i mienia gminnego 2.460,00zł.
- energia w budynkach komunalnych 17.349,81zł.
- zakup paliwa i części do sprzętu gminnego, oleju opałowego do budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej 65.331,17zł.
- wywóz nieczystości, konserwacja windy w budynku komunalnym kwotę 40.930,44zł.
- usługi remontowe 2.200,00
- koszty postępowania sądowego 482,92zł.

W ramach zakupu inwestycyjnego dokonano zakupu kosiarki samojezdnej za kwotę 17.000,00zł.

DZ. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 653.500,00zł. zrealizowano 144.100,21zł. tj. 22,05%

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zaplanowano wydatki w kwocie 500,000,00zł. na realizację inwestycji pn: „, Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone” . Wydatków nie poniesiono, realizacja inwestycji przeniesiona została na rok następny.

W rozdziale 92116- Biblioteki – zaplanowano wydatki w kwocie 153.500,00zł.

Przekazano dotacje na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy w kwocie 144.100,21zł. co stanowi 93,88% realizacji planu.

Podsumowując realizację budżetu gminy należy stwierdzić, że przebiegała ona zgodnie z planem. Plan dochodów wykonano w 94,72%, natomiast plan wydatków w 92,10%.

Zaplanowane zadania inwestycyjne zrealizowano w 79,35%. Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 19,81% wydatków budżetowych.

W 2012r. spłacono kredyt oraz pożyczkę w kwocie 1.317.808,80zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2012r. wynosi 2.970.511,00

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków inwestycyjnych za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V	35.000,00	184,00	0,53
	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155,00	5.744,33	56,57
	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 w Zaręby Kościelne-Mianowo na odcinku Zaręby Kościelne – Skłody Stachy	50.000,00	50.000,00	100,00
	600	60016	6050	Przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka- Świerże Kolonia	13.160,00	13.152,72	99,94
	600	60016	6050	Przebudowa w km 0+000 do 0+ 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach	143.000,00	94.574,26	66,14
	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany – Świerże Zielone – Świerże Panki – Świerże Kielcze – Etap II	1.499.188,00	1.484.807,28	99,04
	600	60016	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych	413.192,00	412.841,68	99,81
	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych	20.600,00	20.481,29	99,42
	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770,00	3.777,09	27,43
	801	80101	6050	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	144.673,00	142.886,65	98,76
	900	90001	6060	Zakup gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Zarębach Kościelnych	30.000,00	30.000,00	100,00
	900	90003	6650	Udział w budowie wysypiska Zambrów	43.098,00	34.832,73	80,82
	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	81.820,00	81.805,36	99,98
	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	17.000,00	17.000,00	100,00
	921	92109	6057	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone	500.000,00	-	-
				Razem	3.014.656,00	2.392.087,39	79,35

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów wydzielonych jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2012

JEDNOSTKA: Szkoła Podstawowa

PRZYCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2012	% wykonania
			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	101.550,00	84.333,38	83,05
	80101		Szkoły Podstawowe	101.550,00	84.333,38	83,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600,00	2.300,00	63,89
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	61,38	122,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.900,00	6.306,00	128,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93.000,00	75.666,00	81,36
			Ogółem	101.550,00	84.333,38	83,05

KOSZTY

801			Oświata i wychowanie	101.550,00	84.333,38	83,05
	80101		Szkoły Podstawowe	101.550,00	84.333,38	83,05
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	45,47	45,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.650,00	6.624,28	99,61
		4220	Zakup środków żywności	90.700,00	77.117,98	85,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	0.	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	545,65	90,94
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	0

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA DOCHODÓW WYDZIELONYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH ZA ROK 2012**

Realizacja dochodów wydzielonych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za rok 2012 przedstawia się następująco:

Dział. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe - zaplanowano przychody w kwocie 101.550,00zł., wykonano 84.333,38zł tj. 83,05%

Przychody osiągnięto z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy- 2.300,00zł
- otrzymane darowizny- 6.306,00zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym- 61,38zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłaty uczniów na dożywianie)- 75.666,00zł

Zaplanowano wydatki w kwocie 101.550,00zł, wykonano 84.333,38zł., co stanowi 83,05% wykonania planu

Poniesiono wydatki na zakup żywności w kwocie 77.117,98zł.

Koszty obsługi rachunku bankowego 545,65zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 6.624,28zł

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych- 45,47

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

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA | ZARĘBY KOŚCIELNE |
| <i>im. Jana Pawła II</i> | |

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Sprawozdanie
z udzielonych dotacji na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące
do sektora finansów publicznych, dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe za 2012r.

Dotacje celowe

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2012r.	% wykonania
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.155,00	5.744,33	56,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.744,33	56,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	5.744,33	56,57
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.770,00	3.777,00	27,43
	75095		Pozostała działalność	13.770,00	3.777,00	27,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	3.777,00	27,43
			Razem:	23.925,00	9.531,33	39,80

Dotacja podmiotowa

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	wykonanie za 2012r.	% wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153.500,00	144.100,21	93,88
	92116		Biblioteki	153.500,00	144.100,21	93,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153.500,00	144.100,21	93,88
			Razem:	153.500,00	144.100,21	93,88

Dotacja celowa
dla Jednostek spoza Sektora Finansów Publicznych

Dział.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.000,00	1.600,00	20,00
	75095		Pozostała działalność	8.000,00	1.600,00	20,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00	1.600,00	20,00

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Przychody i rozchody budżetu gminy za 2012r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012
1.	Planowane dochody		13.287.213,31	12.585.033,33
2.	Planowane wydatki		13.112.811,94	12.077.263,57
	Nadwyżka/Deficyt		174.401,37	507.769,76
3.	Przychody ogółem z tego:		1.143.407,43	1.143.407,43
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	862.255,00	862.255,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		-	-
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy	950	281.152,43	281.152,43
	w tym: środki na pokrycie deficytu		-	-
4.	Rozchody ogółem z tego:		1.317.808,80	1.317.808,80
	- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	428.504,00	428.504,00
	- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	889.304,80	889.304,80

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Sprawozdanie
z realizacji dochodów i wydatków z tytułu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.

DOCHODY

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	38.000,00	42.015,36	110,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38.000,00	42.015,36	110,57
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.000,00	42.015,36	110,57

WYDATKI

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
851			OCHRONA ZDROWIA	38.000,00	22.885,08	60,22
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.000,00	22.885,08	60,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	403,14	73,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	58,80	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.700,00	8.700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.180,00	2.072,61	13,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.972,56	99,75
		4370	Opłaty z tytułów zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	589,68	98,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	88,29	22,07
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	-	-

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012r.

DOTACJE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2012r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.000,00	46.303,00	92,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50.000,00	46.303,00	92,61
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	46.303,00	92,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.000,00	10.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	10.000,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1.600,00	1.600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.600,00	1.600,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.600,00	1.600,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00	5.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	5.500,00	5.500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.500,00	5.500,00	100,00
			Ogółem:	67.100,00	63.403,00	94,49

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2012r.	%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10.155,00	5.744,33	56,57
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	5.744,33	56,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	5.744,33	56,57
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	Dotacje celowe 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	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13.770,00	3.777,09	27,43
	75095		Pozostała działalność	13.770,00	3.777,09	27,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.770,00	3.777,09	27,43
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA	1.600,00	1.600,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.600,00	1.600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.600,00	1.600,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.500,00	5.500,00	100,00
	92116		Biblioteki	5.500,00	5.500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.500,00	5.500,00	100,00
			Ogółem:	91.025,00	76.621,42	84,17

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA ROK 2012r.**

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 rok	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 500,00	144 100,21	93,88
	92116		Biblioteki	153 500,00	144 100,21	93,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	153 500,00	144 100,21	93,88

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% Wykonania
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 500,00	144 100,21	93,88
	92116		Biblioteki	153 500,00	144 100,21	93,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	273,79	54,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 870,00	71 572,89	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 684,00	12 859,79	87,58
		4120	Składki na fundusz pracy	2 358,00	1 753,55	74,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 955,00	7 213,54	80,55
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	12 138,00	12 109,66	99,77
		4260	Zakup usług remontowych	26 500,00	26 124,35	98,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 649,82	81,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	13,42	6,71
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 124,21	84,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	910,00	710,54	78,08
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	285,65	57,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 024,00	68,27

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2012 ROK.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan finansowy gminnej instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne opracowany został na kwotę 153.500,00zł. zarówno po stronie przychodów jak i wydatków. Wydatki zrealizowano w kwocie 144.100,21zł. co stanowi 93,88%. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń zaplanowano kwocie 500,00zł. wykonano 273,79zł. co stanowi 54,76%, wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentów za odzież, na zakup ręczników mydła i herbaty dla pracowników,
- wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano na kwotę 73.870,00zł. wykonano 71.572,89zł. co stanowi 96,89%, wydatki związane są z zatrudnieniem pracownika i sprzątaczkę zatrudnioną na $\frac{3}{4}$ etatu,
- składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano kwotę 14 684,00zł. wykonano 12.859,79zł. co stanowi 87,58%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- składki na fundusz pracy zaplanowano kwotę 2.358,00zł. wykonano 1.753,55zł. co stanowi 74,37%, wydatki poniesiono na opłacenie składek,
- wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 2.340,00zł. wykonano w kwocie 2.340,00zł. t.j 100% planu, wydatek poniesiono na opłacenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę zlecenie,
- zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 8.955,00zł. wykonano 7.213,54zł., co stanowi 80,55%, wydatki poniesiono na zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów gospodarczych,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zaplanowano kwotę 12.138,00zł. wykonano 12.109,66zł. co stanowi 99,77%, wydatki poniesiono na zakup 571 woluminów,
- zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 26.500,00zł. wykonano 26.124,35zł. co stanowi 98,58%, wydatki poniesiono na wymianę opraw oświetleniowych w budynku,
- zakup usług zdrowotnych zaplanowano w kwocie 130,00zł. wykonano 130,00zł. co stanowi 100%- wydatek poniesiono na badania profilaktyczne pracownika,
- zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 4.500,00zł. wykonano 3.649,82zł. co stanowi 81,11%, wydatki poniesiono na obsługę rachunku bankowego, prenumeratę czasopism oraz drobne naprawy,
- zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano kwotę 200,00zł. wykonano 13,42zł. co stanowi 6,71%,
- zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano w kwocie 2.500,00zł. wykonano 2.124,21zł. co stanowi 84,97%,
- podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę 910,00zł. wykonano 710,54zł. co stanowi 78,08%, wydatki poniesiono na delegacje służbowe,
- różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 500,00zł. wykonano 285,65zł. co stanowi 57,13%, wydatki poniesiono na ubezpieczenie mienia,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 1.915,00zł. wykonano 1.915,00zł. co stanowi 100,00% . Środki przekazano na fundusz socjalny,
- szkolenia pracowników zaplanowano 1.500,00zł. wykonano 1.024,00zł. co stanowi 68,27%.

Zadania finansowe Biblioteka realizowała zgodnie z planem finansowym.

Nowości wydawnicze zakupywane są zgodnie z zapotrzebowaniem środowiska czytelniczego.

Materiały biurowe i pomocnicze zakupywano według potrzeb Biblioteki.

Gospodarka finansowa realizowana była oszczędnie i celowo.

Biblioteka Publiczna Gminy nie posiada żadnych zobowiązań

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ZAREBY KOŚCIELNE ZA 2012 ROK

Ogólna wartość mienia gminnego wynosi 34.386.374zł. Na tę wartość składają się następujące pozycje:

GRUNTY

Na terenie gminy Zaręby Kościelne znajduje się 45,50 ha gruntów komunalnych oraz 1 ha lasu o wartości ogólnej 626.919zł., a są to:

- grunty rolne o powierzchni 16,50 ha wartości – 48.664zł., z tego 13,80 ha gruntów położonych we wsi Gąsiorowo jest w dzierżawie u rolników,
- działki budowlane o powierzchni 0,34 ha wartości – 10.326zł. położone w miejscowości Zaręby Kościelne,
- działki letniskowo rekreacyjne o powierzchni 7,07 ha o wartości -212.100zł. położone we wsi Gąsiorowo,
- działki i place pod szkołami w miejscowości Zaręby Kościelne, Zakrzewo Kopijki o powierzchni 4,34 ha wartości - 105.988zł.,
- działka z zasobami żwiru we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 3,06 ha wartości- 19.100zł.,
- działka pod wysypisko gminne we wsi Uścianek Wielki o powierzchni 0,63 ha o wartości 3.211zł.,
- działki pod budynkami, instytucjami, parkingi, nieużytki oraz pozostałe działki o powierzchni 12,14 ha o wartości – 135.206zł.,
- działka na poszerzenie ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych o powierzchni 0,04 ha o wartości 3.712zł.,
- działka na poszerzenie drogi gminnej we wsi Gąsiorowo o powierzchni 0,01 ha o wartości 1.566zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,23 ha w miejscowości Świerże Zielone pod budowę świetlicy wiejskiej o wartości - 9.805zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,05 ha we wsi Kępiste Borowe pod budowę świetlicy o wartości - 6.718zł.,
- działka gruntowa o powierzchni 0,04 ha na poszerzenie działek budowlanych w Zarębach Kościelnych o wartości - 4.090zł.,
- działka pod budowę drogi Chmielewo-Rabędy o powierzchni 0,30 ha wartości – 24.016zł.
- działka na poszerzenie ulicy Mokrej w miejscowości Zaręby Kościelne o powierzchni 0,01 ha wartości - 1.445zł.,
- działka pod budowę drogi Gąsiorowo Pułazie o powierzchni 0,15 ha wartości – 4.337zł.,
- działka we wsi Kępiste Borowe o powierzchni 0,15 ha wartości 5.000,00zł. (darowizna od OSP)
- działka leśna o powierzchni 1 ha o wartości - 3.000zł.
- działki na poszerzenie pasa drogi Świerże Kończany- Świerże Panki Świerże Kielcze o powierzchni 0,0012ha wartości 2.048zł.

W 2012 roku zakupiono działkę o powierzchni 0,54 ha pod oczyszczalnię ścieków w Zarębach Kościelnych o wartości 31.355zł.

Dokonano sprzedaży działek pod zabudowę o powierzchni 0,07 ha wartości 2.058zł.

Dokonano sprzedaży działek na poszerzenie działek budowlanych w Zarębach Kościelnych o powierzchni 0,03ha wartości 2.710,00zł.

BUDYNKI I LOKALE

Ogólna wartość budynków stanowi kwotę 8.759.764zł., a składają się na to:

- dwa budynki mieszkalne przy ul. Leśnej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 156.790zł.,
- sześć budynków mieszkalnych (pożydowskich) o wartości – 4.548zł.,(W 2012r. rozebrano 3 budynki nienadające się do dalszego użytkowania)
- jeden budynek mieszkalny cztero – lokalowy przy ul. Kowalskiej o wartości – 12.595zł. (w którym jeden lokal wynajmuje telekomunikacja),
- jeden budynek mieszkalny w miejscowości Zakrzewo Kopijki o wartości - 32.426zł.,
- dwa budynki szkolne w Zaręczach Kościelnych o wartości 2.206.087zł.,
- w 2012 roku przyjęto budynek po zlikwidowanej szkole w Zakrzewie Kopijkach o wartości 32.426zł.
- dwa budynki gospodarcze przy szkołach w miejscowościach Zaręby Kościelne i Zakrzewo Kopijki. Ogólna wartość stanowi kwotę - 8.781zł.,
- jako pozostałe budynki znajdujące się na stanie gminy należy wymienić budynek Urzędu Gminy o wartości – 377.022zł.
- w 2012 roku oddano do użytku halę sportową przy Szkole Podstawowej w Zaręczach kościelnych o wartości 3.738.051zł.

Gmina posiada na stanie inne budynki tj.:

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

OBIEKTY INŻYNIERII WODNEJ I ŁĄDOWEJ

Ogólna wartość obiektów stanowi kwotę 23.376.756zł., a składają się na to:

- sieć wodociągowa na terenie gminy o długości 102,48 km i wartości ogólnej - 3.548.689zł.,
- stacja uzdatniania wody w Zaręczach Kościelnych o wartości – 427.584zł.,
- studnia głębinowa o wartości – 119.750zł.,
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Zaręczach Kościelnych o wartości – 146.524zł.,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości 310 szt. o wartości – 3.533.403zł.,
- drogi gminne na terenie gminy wynoszą 236 km. o wartości - 11.766.422zł.,

w tym w 2012 roku dokonano:

przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach długość odcinka 356 mb. o wartości 94.574zł.

rozbudowy i przebudowy drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki Etap II na odcinku 2.202 mb o wartości 1.484.807zł.

- na stanie mienia gminnego figuruje most na rzece Brok we wsi Gaczkowo o wartości - 824.634zł.,
- parking w Zaręczach Kościelnych o wartości – 101.832zł.,
- parking wewnętrzny urzędu gminy przy ul. Kowalskiej o wartości – 41.650zł.,
- parking i ciągi pieszo – jezdne w miejscowości Zaręby Kościelne przy ul. Farnej o wartości - 825.776zł.,

- w 2012 roku oddano do użytku zagospodarowanie przestrzeni publicznej w części północnej Zaręb Kościelnych (parking k. cmentarza) o wartości 484.094zł.
- posiadamy na stanie ewidencyjnym boisko sportowe przy ul. Kowalskiej w Zarębach Kościelnych którego wartość wynosi – 42.190zł.,
- boisko trawiaste przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości – 241.985zł.,
- 5 boisk sportowych we wsiach: Złotoria Stara, Zgleczewo Panieńskie, Nienały Brewki, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki na ogólną wartość – 222.769zł.,
- na stanie środków trwałych znajduje się Pomnik Jana Pawła II na placu Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości - 64.851zł.,
- pomnik Popiersie Marii Skłodowskiej Curie w Zarębach Kościelnych o wartości - 21.456zł.
- targowisko w Zarębach Kościelnych o wartości – 24.718zł..
- trzynaście przystanków autobusowych na terenie gminy o wartości ogólnej - 49.999zł.,
- w 2012 roku zakupiono 4 przystanki autobusowe o wartości 20.481zł.
- nieruchomość przejęta od SKR położona we wsi Pętkowo Wielkie w skład której wchodzi, budynek murowany, garaże, szopy oraz działka o powierzchni 0,82 ha, wartość tej nieruchomości wynosi – 31.190zł.,
- budowę przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a (zbiorniki na ścieki,) o wartości 13.204zł.,
- ogrodzenia ogółem stanowią wartość- 12.896zł. w skład nich wchodzi:
 - ogrodzenie OSP w miejscowości Świerże Kończany,
 - ogrodzenie placu budynku mieszkalnego przy ul. Leśnej,
 - ogrodzenie budynku komunalnego przy ul. Kowalskiej,
- ogrodzenie placu i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Chmielewie o wartości – 33.292zł.
- wartość obiektów na placu komunalnym w Zakrzewie Kopijkach stanowią kwotę – 3.921zł. a składają się na to ogrodzenie i studnia (przejęte po zlikwidowanej szkole)
- ogrodzenie placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości 66.064zł
- oświetlenie parkowe przy budynku komunalnym ul. Kowalska 16 a w Zarębach Kościelnych o wartości – 8.075zł.,
- punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy stanowią wartość- 699.307zł.

w tym:

W 2012 roku oddano do użytku nowe punkty oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne o wartości 81.805zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE

Na stanie ewidencyjnym mienia gminnego znajdują się urządzenia techniczne i wyposażenie o wartości – 437.810zł. w tym:

kontenery na śmieci o wartości – 20.388zł.,

betoniarka o wartości – 1.159zł.,

centrala telefoniczna w Urzędzie Gminy z komputerowym systemem rozliczeń o wartości – 4.407zł.,

centrala cyfrowa w urzędzie gminy o wartości 10.565zł.,

telewizor i kolumny głośnikowe o wartości – 6.870zł.,

sprzęt komputerowy o wartości – 36.533zł. (w 2012r. zdjęto z ewidencji zużyty sprzęt komputerowy i w Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych o wartości ogólnej 4.660zł.),

w 2012 roku otrzymano sprzęt komputerowy o wartości 56.709zł.

EKG wraz z komputerem i drukarką w Ośrodku Zdrowia w Zarębach Kościelnych o wartości – 7.337zł.,

dwie kserokopiarki w Urzędzie Gminy o wartości - 35.380zł
kserokopiarkę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości – 6.250zł.,
system alarmowy w Urzędzie Gminy o wartości – 6.201zł.,
dwie motopompy pływające w OSP Zaręby Kościelne o wartości – 8.550zł.,
urządzenie komputerowe do naliczania opłat za wodę o wartości – 6.882zł.,
zagęszczarka o wartości – 5.849zł.,
traktor do koszenia trawy o wartości – 5.496zł.,
pięć zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego o wartości – 25.000zł.,
sprzęt ratowniczo – techniczny do samochodu marki Lublin o wartości – 25.894zł.,
sieć komputerowa w Urzędzie Gminy o wartości – 29.221zł.,
sprzęt ratowniczo techniczny dla jednostek OSP Zaręby Kościelne, Świerże Kończany, Chmielewo, Kępiste Borowe o wartości- 42.779zł.,
2 zestawy huśtawek na placu zabaw o wartości - 27.487zł.,
szafę chłodniczą – jako wyposażenie budynku komunalnego o wartości -5.390zł.,
sprężarka do hydroforni o wartości – 17.263zł.,
kosiarka w Publicznym Gimnazjum w Zarębach Kościelnych o wartości - 7.000zł.
sprzęt specjalistyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej o wartości 11.000zł.
Aparatu Powietrzny dla OSP o wartości 7.200zł.
równiarka samojezdna o wartości 4.000zł.
W 2012r. zakupiono kosiarkę samojezdną o wartości 17.000zł.

ŚRODKI TRANSPORTU

Ogólna wartość środków transportu stanowi kwotę – 1.185.125zł. a składają się na to:

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

Z tytułu gospodarowania mieniem gminnym w 2012 roku osiągnięto dochody w kwocie 127.032zł., w tym:

- z dzierżawy gruntów i użytkowania wieczystego - 2.568zł.,
- z czynszów za lokale mieszkalne- 18.504zł.,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 39.922zł.
- za dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy – 5.117zł.,
- za wynajem pomieszczeń w budynku komunalnym - 57.714zł.,
- wynajem pomieszczeń w budynku szkoły- 3.207,12zł.

INWESTYCJE

W 2012 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne o łącznych nakładach 2.392.087,39zł.:

- modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni - Etap V poniesiono nakłady- 184,00zł.
- przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu poniesiono nakłady – 5.744,33zł.
- przebudowa drogi powiatowej Nr 2613 w Zaręby Kościelne- Mianowo na odcinku Zaręby kościelne- Skłody Stachy poniesiono nakłady 50.000,00zł.
- przebudowa drogi Grabowo- Kietlanka- Świerże Kolonia poniesiono nakłady 13.152,72zł.
- przebudowa w km o+000 do o+ 356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach poniesiono nakłady - 94.574,26zł.
- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerże Kończany- Świerże Zielone- Świerże Panki- Świerże Kiełcze – Etap II poniesione nakłady 1.484.807,28zł.
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych poniesiono nakłady 412.841,68zł.
- zakup wiat przystankowych poniesiono nakłady 20.481,29zł.
- rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa poniesiono nakłady 3.777,09zł.
- budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych poniesiono nakłady 142.886,65zł.
- zakup gruntów pod oczyszczalnię ścieków w Zarębach Kościelnych poniesiono nakłady 30.000,00zł.
- udział w budowie wysypiska Zambrów poniesiono nakłady 34.832,73zł.
- budowa nowych punktów świetlnych poniesiono nakłady 81.805,36zł.
- zakup kosiarki samojezdnej poniesiono nakłady 17.000,00zł.

Powyższa informacja o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 105/2013
Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 20 marca 2013r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zaręby Kościelne
na lata 2012-2020 za 2012 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta przez Radę Gminy Uchwałą Nr XI/83/11 z dnia 30 grudnia 2011r.

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

Dochody wykonane zostały w 94,72% w tym bieżące 100,35%

Wydatki wykonane zostały w 92,10% w tym majątkowe 79,35%.

Przychody budżetu wykonane zostały w 100,00% w kwocie 1.143.407,43zł. a składają się na nie:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 862.255,00zł.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy w kwocie 281.152,43zł.

Rozchody wykonano w 100,00% w kwocie 1.317.808,80zł. z tego:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 428.504,00zł.
- spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 889.304,80zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2012 roku wynosiło 2.970.511,00zł.

Gmina realizuje programy, projekty, zadania z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3. w latach 2010- 2014.

W roku 2012 łączne nakłady finansowe wynoszą 586.042,52zł. w tym:

- wydatki bieżące 163.679,42zł.
- wydatki majątkowe 422.363,10zł.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć do WPF przedstawiona została w tabelarycznych załącznikach gdzie szczegółowo została opisana każda inwestycja wieloletnia oraz zmiany w finansowaniu jakich dokonano w trakcie roku.

**SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE ZA 2012 ROKU**

LP.	Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonanie
I	Dochody		12 235 252,71	13 287 213,31	12 585 033,33	94,72
a		bieżące	10 389 264,71	11 028 027,31	11 066 784,08	100,35
b		majątkowe	1 845 988,00	2 591 836,00	1 518 249,25	58,58
	w tym	sprzedaż majątku	0,00	40 270,00	40 290,25	100,05
II	Wydatki		11 992 078,71	13 112 811,94	12 077 263,57	92,10
a		bieżące	9 239 179,71	10 098 155,94	9 685 176,18	95,91
	w tym	obsługa długu (odsetki)	168 040,00	123 440,00	113 889,68	92,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 790 715,00	4 795 739,56	4 793 748,72	99,96
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	1 831 045,00	1 458 557,00	1 438 591,15	98,63
		z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	125 364,71	163 955,42	163 679,42	99,83
		pozostałe wydatki bieżące jednostek organizacyjnych	2 324 015,00	3 556 463,96	3 175 266,21	89,28
b		majątkowe	2 752 899,00	3 014 656,00	2 392 087,39	79,35
	w tym	Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	328 925,00	937 117,00	422 363,10	45,07
		pozostałe wydatki majątkowe	2 423 974,00	2 077 539,00	1 969 724,29	94,81
III	wynik budżetu (+nadwyżka; -deficyt) (poz. I - poz. II)		243 174,00	174 401,37	507 769,76	291,15
IV	Przychody		1 074 635,00	1 143 407,43	1 143 407,43	100,00
a		zaciągany dług	1 074 635,00	862 255,00	862 255,00	100,00
	w tym	pożyczki				
		Pożyczki i kredyty krajowe	1 074 635,00	862 255,00	862 255,00	100,00
		emisja obligacji				
		w tym: podlegające wyłączeniu kredyty, pożyczki i obligacje przeznaczone na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00	0,00
b		spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
c		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0,00	0,00	0,00	0,00
d		wolne środki	0,00	281 152,43	281 152,43	100,00
V	Rozchody		1 317 809,00	1 317 808,80	1 317 808,80	100,00
a		spłata długu	1 317 809,00	1 317 808,80	1 317 808,80	100,00
	w tym	pożyczki	889 305,00	889 304,80	889 304,80	100,00
		Pożyczki i kredyty krajowe	428 504,00	428 504,00	428 504,00	100,00
		w tym: podlegająca wyłączeniu spłata kredytów, pożyczek i obligacji przeznaczonych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	889 305,00	889 304,80	889 304,80	100,00
VII	Wynik budżetu z uwzględnieniem przychodów i rozchodów (poz. III + poz. IV - poz. V)				333 368,39	
VII a	Finansowanie deficytu		1 074 635,00	1 143 407,43	1 143 407,43	100,00
		pożyczki				
		Pożyczki i kredyty krajowe	1 074 635,00	862 255,00	862 255,00	100,00
		emisja obligacji				
		spłata udzielonych pożyczek				
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich				
		wolne środki		281 152,43	281 152,43	
VII b	Przeznaczenie nadwyżki					
		spłata zaciągniętego długu				
		udzielenie pożyczek				
VIII	Prognoza długu na koniec roku		3 260 511,20	2 970 511,00	2 970 511,00	100,00

Przebieg realizacji przedsięwzięć do WPF

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Realizacja do końca 2011	Limit 2012	Realizacja w 2012 roku	Realizacja zadań od początku do 31.12.2012 roku	% realizacji do całości zadania	
			od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					22 382 247,88	4 597 256,72	3 017 913,42	925 260,51	5 522 517,23	24,67%	
- wydatki bieżące					517 047,56	125 364,71	163 955,42	163 679,42	289 044,13	55,90%	
- wydatki majątkowe					21 865 200,32	4 471 892,01	2 853 958,00	761 581,09	5 233 473,10	23,94%	
l) programy, projekty lub zadania (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)					8 114 507,16	0,00	937 117,00	586 042,52	586 042,52	0,00	
- wydatki bieżące					517 047,56	125 364,71	163 955,42	163 679,42	289 044,13	55,90%	
		"Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 279/ES/ZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2012	2013	18 024,00	0,00	6 394,00	6 394,00	35,47	
		"Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkole podstawowej" Umowa Nr 80/ES/ZS/D-POKL/12 - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2012	2013	18 011,00	0,00	6 381,00	6 381,00	35,43	
		"Uczymy się i bawimy z indywidualizacją" - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	URZĄD GMINY	2012	2013	46 235,00	0,00	29 635,00	29 359,00	63,50	
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2014	434 777,56	125 364,71	121 545,42	246 910,13	56,79	
- wydatki majątkowe					7 597 459,60	88 823,60	937 117,00	422 363,10	511 186,70	6,73%	
		Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	URZĄD GMINY	2016	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		Budowa świetlicy wiejskiej w Kępstach Borowych - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2009	2013	1 036 712,00	18 170,00	0,00	18 170,00	1,75%	
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Promocja gospodarcza Mazowsza, opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologiach i teinformatycznych wparcie procesu przekształceń oraz aktywizacji obywateli i przedsiębiorców.	URZĄD GMINY	2012	2013	13 440,00	0,00	10 155,00	5 744,33	42,74%	
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerze Zielone - Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych, poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej	URZĄD GMINY	2009	2012	1 033 544,60	70 653,60	500 000,00	0,00	70 653,60	0,00
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu,	URZĄD GMINY	2012	2013	25 410,00	0,00	13 770,00	3 777,09	3 777,09	14,86
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części północnej Zaręb Kościelnych- Poprawa wizerunku, estetyki i funkcjonalności północnej części Zaręb Kościelne	URZĄD GMINY	2009	2012	488 353,00	0,00	413 192,00	412 841,68	412 841,68	84,54
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					14 267 740,72	4 383 068,41	1 916 841,00	339 217,99	4 722 286,40	33,10	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					14 267 740,72	4 383 068,41	1 916 841,00	339 217,99	4 722 286,40	33,10	
		Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	URZĄD GMINY	2009	2014	229 461,72	147 649,23	81 820,00	81 805,36	229 454,59	100,00%
		Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa jakości i dostępności edukacyjnej dla dzieci i młodzieży	URZĄD GMINY	2009	2012	3 656 711,00	3 553 836,61	144 673,00	142 886,65	3 696 723,26	101,09
		Modernizacja stacji uzdatniania wody i budowa przydomowych oczyszczalni etap V - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	URZĄD GMINY	2011	2014	1 406 795,00	21 795,00	35 000,00	184,00	21 979,00	1,56
		Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	URZĄD GMINY	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2014	215 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi Grabowo-Kietlanka -Świerze Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2010	2015	470 294,00	26 534,00	13 160,00	13 152,72	39 686,72	8,44
		Przebudowa drogi Kępiste Borowe- Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2017	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebudowa drogi przez wieś Zgłeczewo Panięskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2014	192 750,00	86 798,33	0,00	0,00	86 798,33	45,03
		Przebudowa drogi Rawy-Nieniąty Szymany-Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2011	2014	712 335,00	24 335,00	0,00	0,00	24 335,00	3,42
		Przebudowa drogi Skłody Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2015	2016	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi Uścianek Wielki - Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2016	2017	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2014	2015	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi we wsi Zgleczewo Szklacheckie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2013	2014	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa w km 0+000 do 0+356 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosutach Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2012	2013	243 000,00	0,00	143 000,00	94 574,26	94 574,26	38,92
	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Świerze Kolonia-Świerze Zielone Świerze Panki-Świerze kielcze - etap II - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2009	2012	2 042 424,00	514 820,24	1 499 188,00	6 615,00	521 435,24	25,53
	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków z zakresu ochrony środowiska - ograniczenie emisji spalin	URZĄD GMINY	2010	2016	467 861,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00	1,56
	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	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00