Zarządzenie Nr 17/2015

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przedstawić Radzie Gminy Przasnysz i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 r. zgodnie z załącznikami:

- załącznik Nr 1 – zestawienie dochodów budżetowych,

- załącznik Nr 2 – zestawienie dotacji celowych na realizację zadań zleconych,

- załącznik Nr 3 – zestawienie wydatków budżetowych,

- załącznik Nr 4 – zestawienie wydatków na realizację zadań zleconych,

- załącznik Nr 5 – zestawienie z wykonania wydatków majątkowych,

- załącznik Nr 6 - zestawienie otrzymanych dochodów na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego,

- załącznik Nr 7 - zestawienie wydatków zrealizowanych na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego,

- załącznik Nr 8 – zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym

do sektora finansów publicznych i nienależącym do sektora finansów

publicznych,

**-** załącznik Nr 9 **–** zestawienie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz zestawienie wydatków na realizację zadań

określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania

Narkomanii,

- załącznik Nr 10 – zestawienie przedsięwzięć objętych WPF oraz stopień zaawansowania realizacji

programów wieloletnich,

- załącznik Nr 11 – zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego,

- załącznik Nr 12 – zestawienie z wykonania wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu

Sołeckiego.

2. Informację o stanie mienia Gminy.

**§ 2**

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Przasnysz**

**mgr inż. Grażyna Wróblewska**

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Przasnysz za 2014 rok

Wójt Gminy Przasnysz przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 r. Sprawozdanie sporządzone zostało w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, tj. w szczegółowości nie mniejszej niż w Uchwale budżetowej. Zawiera część opisową i tabelaryczną w załącznikach.

Uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XXXI/236/2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014:

- uchwalono plan dochodów w kwocie 22.146.798,33 zł

z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 20.120.387,92 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2.026.410,41 zł,

**- uchwalono plan wydatków w kwocie 22.072.158,52 zł**

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 17.179.867,83 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 4.892.290,69 zł.

W toku realizacji budżetu gminy w 2014 r. dokonano niezbędnych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu. Korekty te spowodowane były zmianą wysokości kwot dotacji celowych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, subwencji oświatowej, dochodów własnych oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. przedstawiał się następująco:

1. planowane dochody budżetowe ogółem wyniosły – 24.036.857,58 zł,

z tego :

- dochody bieżące – 21.800.381,30 zł,

- dochody majątkowe – 2.236.476,28 zł.

**2. planowane wydatki budżetowe ogółem wyniosły- 25.679.161,45 zł**

Z tego:

- wydatki bieżące – 19.608.857,01 zł,

- wydatki majątkowe – 6.070.304,44 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 1.642.303,87 zł.

Przychody budżetowe uchwalono w wysokości 3.909.247,79 zł, w tym:

1. Z rozdysponowania wolnych środków wynikających z rozliczenia pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 3.441.794,79 zł,

**2.** Pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości **81.810,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie

celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”,

**3.** Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 –„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - w kwocie **225.795,00 zł,**

**4.** Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn.„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w kwocie **159.848,00 zł.**

**Ponadto w 2014 roku wystąpiły:**

1. Przychody i rozchody z tytułu pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim na realizację inwestycji pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w kwocie

**648.155,00** zł,

2. Rozchody i przychody z tytułu pożyczek krótkoterminowych udzielonych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów:

- pn. „ Biblioteka jako centrum inicjatyw lokalnych” - **4.880,00** zł,

- pn. „ Tradycje kulinarne w gminie Przasnysz”- **5.484,36** zł.

3. Rozchody z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych Gminnej Bibliotece Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem na realizację projektów:

- 12.832,00 zł - pn. „Warsztaty artystyczne w gminie Przasnysz”,

- 14.111,00 zł. „Regionalny festiwal orkiestr dętych”,

- 18.985,92 zł pn. „Film- spacerkiem po gminie Przasnysz”.

**Na dzień 31.12.2014 roku przychody budżetowe wynosiły 3.942.564,52 zł.**

Na spłatę rat pożyczek długoterminowych, wykup obligacji komunalnych wydatkowano kwotę 2.221.015 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej, w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie - 677.410,00 zł,

- pożyczki z BGK w Warszawie na realizację projektów z udziałem środków europejskich

– 882.605,00 zł,

- wykup obligacji komunalnych - 661.000,00 zł.

W 2014 roku została umorzona pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 12.271,50 zł zaciągniętej na zadanie pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”.

Łączna kwota spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w 2014 roku wyniosła 2.468.537,89 zł, co stanowi 10,26 % wykonanych dochodów.

Łączna kwota długu gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 5.236.928,50 zł , w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Warszawie – 3.236.928,50 zł,

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 2.000.000,00 zł,

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Wszystkie zobowiązania uregulowane zostały w terminach umownych.

W 2014 roku dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 24.051.203,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – 21.865.310,16 zł,

- dochody majątkowe – 2.185.893,28 zł.

Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 23.359.777,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 17.656.572,16 zł,

- wydatki majątkowe – 5.703.204,87 zł.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 691.426,41 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu na koniec 2014 roku wynosił 2.680.577,15 zł, z tego:

- 377.373,00 zł stanowiła subwencja oświatowa za m-c styczeń 2015 roku, przekazana w grudniu 2014 r.

W 2014 roku dochody budżetowe wykonano w wysokości 24.051.203,44 zł, co stanowi 100,06 % planu, w tym:

1) dochody własne budżetu – 7.163.848,12 zł – 102,16 % planu i stanowią 29,79 % dochodów ogółem w tym:

a) dochody z tytułu podatków i opłat 5.883.559,21 zł, co stanowi 101,66 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości - 1.314.344,66 zł,

- podatek rolny - 1.070.525,61 zł,

- podatek leśny - 73.575,30 zł,

- podatek od środków transportowych - 591.759,89 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 99.865,90 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 3.662,40 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty

podatkowej - 12.852,49 zł,

- wpływy z opłaty skarbowej - 15.335,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 32.211,00 zł,

- wpływy z opłaty planistycznej – 19.320,25 zł,

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 41.105,90 zł,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 53.823,16 zł,

- wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach - 456.568,40 zł,

- wpływy z różnych opłat - 10.070,83 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.075.299,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 13.239,42 zł,

b) dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym – 46.253,31 zł, co stanowi 120,14 % planu,

c) wpływy z tytułu sprzedaży wody z wodociągów wiejskich – 781.224,10 zł, co stanowi 112,25 % planu,

d) wpływy z tytułu kar pieniężnych – 21.468,61 zł, co stanowi 100,00% planu,

e) wpłaty mieszkańców gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i dróg – 51.350,00 zł, co stanowi 38,46% planu,

f) wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 23.365,77 zł, co stanowi 100,89 % planu,

g) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 21.272,50 zł, co stanowi 106,35 % planu,

h) odsetki naliczone przez bank od środków na rachunku budżetu i rachunków jednostek budżetowych – 190.988,52 zł, co stanowi 127,57 % planu,

i) wpływy z tytułu sprzedaży mienia – 36.350,00 zł, co stanowi 100,00% planu,

j) odsetki naliczone od nieterminowych wpłat należności budżetowych – 10.089,88 zł, co stanowi 130,70 % planu

k) zwrotu części składki bieżącej uiszczanej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 32.388,25 zł, co stanowi 102,29% planu,

l) pozostałe dochody własne – 65.537,97 zł, co stanowi 98,37% planu.

2) subwencje – 8.921.426,00 zł – 100,00% planu i stanowią 37,09 % dochodów ogółem.

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 3.956.752,04 zł, - 99,3% planu , co stanowi 16,45 % dochodów ogółem.

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 932.167,56 zł – 99,79% planu, co stanowi 3,88 % dochodów ogółem.

**5)** Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 75.000,00 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,31%** dochodów ogółem.

6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚ i GW ) – 45.436,00 zł – 87,51 % planu, co stanowi 0,19% dochodów ogółem.

7) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – 160.861,42 zł – 100,00% planu, co stanowi 0,67 % dochodów ogółem.

**8)** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – 253.121,86 zł – 100,00 % planu, co stanowi **1,05%** dochodów ogółem.

**9)** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 19.112,12 zł – 100,00 % planu, co stanowi **0,08 %** dochodów ogółem.

**10)** Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 39.100,00 zł 100,00 % planu, co stanowi **0,16%** dochodów ogółem.

11) dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.484.378,32 zł – 95,96 % planu, co stanowi 10,33 % dochodów ogółem w tym:

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na projekt pn.:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”

- 648.155,00 zł,

- „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” - 382.839,00 zł,

**-** ” Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”

-225.795,00 zł,

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”

- 273.971,00 zł,

- „Jarmark cudów w Świętym Miejscu” - 13.502,65 zł.

b) Program Operacyjny Kapitał Ludzki na projekty pn.:

- „Szansa” - 118.636,62 zł,

- „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz” - 23.327,20 zł,

- „Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” - 402.622,03 zł,

- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość - 34.212,72 zł.

c) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, projekt pn.

- ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” - 361.317,10 zł.

Dochody majątkowe w 2014 r. zrealizowano w wysokości – 2.185.893,28 zł, co stanowi 97,73 % planu. Dochody majątkowe wykonano na zadowalającym poziomie.

Dochody bieżące 2014 r. zrealizowano w wysokości – 21.865.310,16 zł, co stanowi 100,30% planu.

Niski stopień realizacji dochodów bieżących wystąpił w działach jak niżej, ze względu na:

- brak wpływu z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w dziale 756 rozdz. 75616 § 0490. Z uwagi na ustalenie przez Radę Gminy Przasnysz terminu płatności na dzień 15 stycznia roku następnego należności za okres październik – grudzień br.

- brak wpływu z tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków dziale 010 rozdz. 01010 § 0960. Z uwagi na zawarcie w umowach zapisów o możliwości dokonywania wpłat w ratach, gdzie terminy końcowe płatności określono na 2015 r. W pozostałych przypadkach zostały wysłane wezwania do zapłaty.

- zwrot części dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wynikających z zawartych Umów. W wyniku procedur przetargowych i zapytań ofertowych, podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadania w niższych kwotach niż planowane w harmonogramach poszczególnych projektów. Ostateczne koszty realizacji projektów były niższe, powstałe oszczędności zostały zwrócone.

Pozostałe dochody budżetowe wykonano na zadowalającympoziomie. W niektórych pozycjach wskaźnik wykonania przekroczył 100%.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 r. wobec budżetu gminy wyniósł 753.486,67 zł, w tym z tytułu:

1) podatku od nieruchomości – 36.262,94 zł,

2) podatku rolnego – 29.668,95 zł,

3) podatku leśnego - 908,00 zł,

4) wpływów z karty podatkowej – 10.777,28 zł,

5) podatku od środków transportowych - 14.273,33 zł,

6) podatku od spadków i darowizn – 1.183,60 zł,

7) podatku od czynności cywilnoprawnych – 10,00 zł,

8) opłat za pobór wody z wodociągów wiejskich - 26.219,21 zł,

9) czynszu z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1.230,94 zł,

10) opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach – 17.050,00 zł,

11) wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 13.500,00 zł,

12) wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej - 21.375,00 zł,

13) kary pieniężnej nałożonej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie - 500,00 zł,

14) zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 580.527,42 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości podatkowych skierowano 132 tytuły wykonawcze do komorników urzędów skarbowych na łączną kwotę 43.941,86 zł.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości należne od osób fizycznych w kwocie 17.543,60 zł zabezpieczono hipoteką przymusową.

W 2014 r. ze świadczenia alimentacyjnego skorzystało 96 osób uprawnionych.

W roku bieżącym w stosunku do dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu podjął następujące działania:

- wystąpił do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec 2 dłużników alimentacyjnych,

- zobowiązano do zarejestrowania się w PUP 10 dłużników,

- w stosunku do 14 dłużników alimentacyjnych wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację zawodową,

- w 27 przypadkach przekazano do Komornika Sądowego informacje uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu lub z innych źródeł, a mające wpływ na skuteczność egzekucji,

- wobec 20 dłużników alimentacyjnych wszczęto postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- wydano 16 decyzji o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,

- 9 nowych dłużników wpisano do rejestru Biura Informacji Gospodarczej „InfoMonitor”.

Nadmienia się, iż każdy z dłużników alimentacyjnych otrzymał informację o wysokości zobowiązań z tytułu: wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej i wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także decyzje w sprawie zwrotu należności z tytułu otrzymanych przez osoby uprawnione świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W 2014 roku wystawiono 39 upomnień i 39 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Skierowano 18 wniosków do Prokuratury wobec dłużników, którzy nie zgłosili się na wywiad oraz nie złożyli oświadczenia majątkowego lub zostali wykreśleni z ewidencji bezrobotnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Przasnyszu.

Skierowano 18 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy do Starostwa Powiatowego, w tym zatrzymano prawa jazdy 1 dłużnikowi, pozostali nie posiadają lub mają zatrzymane prawa jazdy.

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych jest bardzo trudne i mozolne. Są to w większości osoby, które nie posiadają majątku, własnego źródła utrzymania, prawa jazdy, często nie figurują w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. Wezwane do zarejestrowania się w PUP, dokonują rejestracji, ale gdy występuje się o aktywizację zawodową otrzymujemy informację, że dłużnik jest wykreślony z ewidencji bezrobotnych, ponieważ nie potwierdził gotowości podjęcia pracy w wyznaczonym terminie. Procedura zobowiązania do zarejestrowania jest wszczynana ponownie. Działań wobec jednego dłużnika alimentacyjnego jest więc dużo.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 3 i 3a organ właściwy dłużnika zaczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i wydaje decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, który przez okres 6 m-cy nie wywiązał się w każdym miesiącu z zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco udzielonych alimentów. Po wydaniu decyzji można kierować wniosek o zatrzymanie prawa jazdy oraz złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego, co przedłuża w czasie procedurę postępowania.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2014 roku wynosiły 1.783.582,40 zł, co stanowi 33,66 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Skutki udzielonych przez Wójta Gminy umorzeń zaległości podatkowych wraz z odsetkami wynosiły 7.445,00 zł, co stanowi 0,14 % podstawowych dochodów podatkowych gminy. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 167.102,40 zł, (wynikające z Uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości) co stanowi 3,15 % podstawowych dochodów podatkowych gminy.

Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina uzyskała dochody w kwocie 53.823,16 zł, natomiast na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 55.722,48 zł tj. 103,53 % uzyskanych dochodów (kwota 902,71 zł stanowiła środki niewydatkowane w latach ubiegłych, kwota 996,61 zł stanowi środki z budżetu gminy).

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Szczegółowe zestawienie dotacji na zadania zlecone przedstawia załączniki Nr 2.

W 2014 roku wydatki budżetowe wykonano w wysokości 23.359.777,03 zł, co stanowi 90,97 % planu, w tym:

- wydatki bieżące - 17.656.572,16 zł, co stanowi 90,04 % planu,

- wydatki majątkowe – 5.703.204,87 zł, co stanowi 93,95 % planu i 24,41 % wydatków ogółem.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków majątkowych, stopień zaawansowania realizacji oraz źródła finansowania zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5 do Zarządzenia.

Powyższą kwotę rozdysponowano zgodnie z założeniami na następujące cele:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym wydatkowano 2.675.469,05 zł, co stanowi 91,71% planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 716.892,78 zł,

**-** z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 648.155,00 zł,

- ze środków z budżetu gminy - 1.310.421,27 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

20.000,00 zł – dotacja udzielona spółce wodnej na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych zgodnie z umową Nr 163/2014 z dnia 18.06.2014 r.

155.232,48 zł - wynagrodzenia konserwatorów wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 21.863,10 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

(od pracodawcy),

- 3.281,79 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów .

416.546,18 zł – utrzymanie funkcjonujących na terenie gminy wodociągów: tj. ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup wody w MZGKiM, opłacenie energii elektrycznej, remonty i usuwanie awarii, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz dozory techniczne, badania wody w zakresie monitoringu kontrolnego wodociągów i inne.

18.815,00 zł – wykonanie operatów wodno-prawnych na pobór wód z ujęć wody na odprowadzeniu wód popłucznych z SUW Leszno, Mchowo, Helenowo Nowe, Szla,

21.405,61 zł – przekazano środki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

716.892,78 zł – zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi administracyjnej.

**3.000,00 zł** – konserwacja i obsługa budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.323.577.00 zł, w tym:

- 1.137.666,43 zł – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”,

- 90.900,00 zł –„Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie

celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”,

- 42.804,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz”,

- 2.000,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”,

- 11.318,57 zł – „Modernizacja budynku SUW w Mchowie”,

- 16.253,00 zł – „Przystosowanie gminnych stacji uzdatniania wody do pracy

z agregatami prądotwórczymi”,

- 22.635,00 zł – „Zakup 2 pomp głębinowych do SUW w Szli”.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym wydatkowano 4.180,07 zł, co stanowi 81,04 % planu.

Zgodnie z Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r. środki zostały przekazane do budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Dotacja została zwrócona w kwocie 977,85 do budżetu gminy w grudniu 2014 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym wydatkowano 1.922.074,56 zł, co stanowi 87,13 % planu, w tym:

- z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

- 75.000,00 zł,

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwa-Dostępność-Rozwój” - 227.281,00 zł ,

- ze środków z budżetu gminy - 1.619.793,56 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- 6.785,72 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych,

- 2.996,02 zł – zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Klewki,

- 4.000,00 zł – utrzymanie rowów przy drogach gminnych w sołectwie Mirów - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 1.000,00 zł – zebranie ziemi z płyt betonowych stanowiących nawierzchnię drogi gminnej w Trzciance - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

- 7.900,00 zł - Wyznaczenie granic prawnych drogi gminnej Helenowo Nowe – Wielodróż, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Helenowo Nowe,

- 2.900,00 zł - Wyznaczenie granic drogi o nr ew. 90 na odcinku o długości ok. 200 mb, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Trzcianka,

- 4.000,00 zł - Wyznaczenia granic prawnych drogi – w kierunku drogi wojewódzkiej nr 544, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Wyrąb Karwacki,

- 600,00 zł –Wybetonowanie podłoża wiaty przystankowej, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Lisiogóra,

**-** 115.998,73 zł – remonty dróg gminnych - wydatki w ramach Funduszu sołeckiego na zadania określone w załączniku nr 12,

- 10.885,50 zł - profilowanie równiarką dróg gminnych,

- 88.480,80 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych,

- 10.587,60 zł – naprawa przepustów w drogach gminnych w m. Mchowo, Bogate, Golany, Leszno, Wyrąb Karwacki, Karwacz,

- 18.604,34 zł - remont cząstkowy nawierzchni wykonanej metodą potrójnego, powierzchniowego utrwalania jezdni dróg gminnych w m. Annopol, Gostkowo, Emowo, Helenowo Gadomiec, Bogate, Wielodróż, Sątrzaska, Zakocie, Leszno, Golany, Karwacz, Góry Karwackie, Mchowo, Dębiny, Mirów, Oględa,

- 971,38 zł – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych,

- 81.980,76 zł - remont dróg gminnych w m. Bartniki, Klewki, Łyszkowo, Dębiny, Nowa Krępa, Dobrzankowo, Emowo, Bogate, Sierakowo, Leszno, Stara Krępa, Lisiogóra, Wyrąb Karwacki, Mchowo, Osówiec Szlachecki, Karwacz,

- 15.885,61 zł – bieżące utrzymanie poboczy i rowów przy grogach gminnych,

- 3.000,00 zł - wyznaczenie granic prawnych dróg gminnych w miejscowości Golany i Karwacz,

- 10.129,67 zł – ustawienie znaków drogowych przy drogach gminnych,

- 104,44 zł – zakup materiałów do malowania przystanków w m. Mchowo i Leszno,

- 3.000,00 zł – koszty związane z ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody,

- 6.677,11 zł – opłata za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji,

- 2.023,88 zł - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych.

**Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.523.563,00 zł, w tym:**

- 250.859,99 zł **-** Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz (udzielona pomoc finansowa Powiatowi Przasnyskiemu na budowę chodników w miejscowości Bartniki, Bogate, Karwacz, Leszno Obrąb, Nowa Krępa ),

- 210.253,10 zł - Budowa chodników przy drogach gminnych (Golany, Gostkowo, Osówiec Szlachecki, Bartniki),

- 484.711,27 zł - Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz,

- 172.731,84 zł - Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz,

- 12.864,98 zł - Budowa chodników we wsi Gostkowo - Fundusz sołecki,

- 8.626,61 zł - Utwardzenie drogi gminnej nr dz. 57/2 w miejscowości Polny Młyn - metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia - Fundusz sołecki,

- 15.498,00 zł - Przebudowa drogi gminnej żwirowej w miejscowości Wygoda,

- 14.737,56 zł - Przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewidencyjnym działki 250 w miejscowości Bartniki” (wyznaczenie prawnych granic działki wraz z nawiezieniem żwiru),

- 19.950,86 zł - Przebudowa drogi gminnej żwirowej w miejscowości Polny Młyn,

- 199.959,13 zł - Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych poprzez położenie 2 warstw emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi,

- 11.715,75 zł - Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia,

- 37.304,40 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 120,617,618 w miejscowości Bogate,

- 16.446,74 zł - Przebudowa drogi gminnej Nr 484 w miejscowości Bogate,

- 4.551,00 zł - Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki,

- 50.989,77 zł - Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych w m. Leszno i Annopol poprzez wyłatanie dziur oraz położenie 1 warstwy emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi,

- 8.380,00 zł - Budowa 2 szt. wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej w sołectwie Golany Fundusz sołecki,

- 3.982,00 zł - Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem - Fundusz sołecki Osówiec Kmiecy.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym wydatkowano 12.219,27 zł, co stanowi 37,36 % planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

- 8.243,98 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w miejscowości Krawacz,

- 671,80 zł - bieżące utrzymanie placu zabaw w miejscowości Golany,

- 1.350,00 zł – bieżące utrzymanie parkingu w Świętym Miejscu

- 553,50 zł – wykonanie przeglądu technicznego placu zabaw w m. Golany, Bartniki, Leszno,

1.399,99 zł - podwyższenie części ogrodzenia placu na działce nr 40 służącego rozwojowi turystyki i rekreacji, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego wsi Golany.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W 2014 r. wydatki wyniosły 771.811,24 zł, co stanowi 91,87 % planu. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 24.408,88 zł - bieżące koszty związane z utrzymaniem mieszkań socjalnych w miejscowości Golany, Bartniki i Szla, oraz budynku komunalnego w miejscowości Bartniki, Dobrzankowo, Kijewice i Golany , ubezpieczenie mienia gminnego od ognia i innych zdarzeń, reklamy modułowe (ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości w m. Dobrzankowo, ogłoszenia dotyczące wydzierżawienia nieruchomości stanowiące mienie komunalne w m. Golany i Bartniki) i inne wydatki,

- 11.135,44 zł – remont budynku komunalnego w miejscowości Kijewice,

- 8.845,67 zł - opłata roczna za wyłączenie z produkcji rolnej gruntów rolnych położonych w m. Leszno,

-1.600,00 zł – wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dobrzankowo i Bartniki

- 126.542,00 zł - podatki na rzecz budżetu gminy.

- 4.290,45 zł - zakup materiałów do remontu, wyposażenia oraz wykonanie robót remontowych w budynku komunalnego w m. Zakocie, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego,

-16.470,00 zł – wymiana podłóg w budynku komunalnym ( po byłej remizie OSP) w m. Bartniki , wydatki w ramach Funduszu sołeckiego .

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 578.518,80 zł, w tym:

- 20.067,52 zł - Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany,

- 268.361,27 zł - Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole

w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego,

-184.806,11 zł - Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu

pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki,

- 10.999,99 zł - Zagospodarowanie działki komunalnej w miejscowości Lisiogóra,

- 10.252,50 zł – Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie części ogrodzenia działki

komunalnej nr 136, Fundusz sołecki – Oględa,

-14.299,98 zł – Ogrodzenie placu (działka komunalna) siatką i słupkami metalowymi

Fundusz sołecki – Szla,

- 13.299,88 zł – Remont budynku komunalnego (opracowanie dokumentacji oraz

wykonanie sanitariatów), Fundusz sołecki – Wielodróż,

- 22.973,61 zł – Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Szla,

- 26.979,94 zł – Wykonanie ogrodzenia i wjazdu na części działki komunalnej nr 166 w miejscowości Bartniki od strony mieszkań socjalnych,

- 6.478,00 zł - Montaż kominka w budynku komunalnym w m. Bartniki.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 603,19 zł, co stanowi 1,23 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 172,69 zł - opłacenie kosztów związanych z ogłoszeniem w prasie informacji w sprawie prognozy oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

- 430,50 zł - opłacenie kosztów związanych z ogłoszeniem w prasie informacji w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

Z uwagi na długotrwałe procedury związane ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz obejmującej obszar całej gminy, zaplanowane środki na w/w zadanie nie zostały wykorzystane. Ciągłość prac związanych ze sporządzeniem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz będzie realizowana w 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 2.043.678,79 zł, co stanowi 90,79 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 39.626,00 zł,

- ze środków budżetu gminy - 2.004.052,79 zł.

Kwotę powyższą rozdysponowano na:

160.291,92 zł - diety radnych, diety sołtysów, diety Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i usług ,

52.210,00 zł – wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne,

1.498.383,64 zł - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawa emerytalna, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wynagrodzenia bezosobowe, w tym:

- 209.523,90 zł - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy

( od pracodawcy),

- 27.165,88 zł - środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, rencistów oraz emerytów.

266.428,96 zł - wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego i placu wokół budynku, zakup wyposażenia dla Urzędu, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłata za utrzymanie strony internetowej gminy na serwerze, abonament za pakiet oprogramowania („Lex”, „ ELUD”, „Budżet”, „Podatki”, „ Woda”, ”Odpady komunalne”), koszty bieżących remontów budynku urzędu, opłaty komornicze od ściągniętych należności budżetowych przez Urząd Skarbowy na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych, opłaty związane z założeniem hipoteki przymusowej, ubezpieczenie sołtysów, wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wysokości opłaty planistycznej i inne,

**2.214,56 zł** - wpłaty gminy na rzecz związku gmin,

30.819,73 zł – wydatki związane z promocją gminy,

1.104,00 zł – podatek od środków transportowych za autobus szkolny przekazany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

7.105,89 zł - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem administracji.

Zadania inwestycyjne 25.120,09 zł, w tym:

- 25.120,09 zł - Remont łazienek w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym wydatki wyniosły 67.422,80 zł (ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych), co stanowi 73,99 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- aktualizację rejestru wyborców - 1.200,00 zł ,

**-** przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. – 21.703,81 zł,

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta – 44.518,99 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wydatkowano kwotę 194.916,02 zł, co stanowi 75,18 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 167.626,01 zł - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie gminy tj.: wynagrodzenia konserwatorów, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych członków jednostek OSP, zakup paliw i olei, zakup części zamiennych, przeglądy techniczne agregatów prądotwórczych, badania techniczne samochodów pożarniczych, naprawy i remonty samochodów pożarniczych, motopomp pożarniczych i agregatów prądotwórczych, zakup wyposażenia, koszty związane z remontem części garażowej w OSP Zawadki, ubezpieczenia NW i OC jednostek OSP, ubezpieczenia członków OSP od nieszczęśliwych wypadków i inne wydatki.

- 7.290,01 zł - zakup materiałów do wykonania elewacji i orynnowania garażu OSP, wydatki w ramach Funduszu sołeckiego Stara Krępa.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę 20.000,00 zł, w tym:

**-5.000,00 zł**  dotacja z budżetu gminy przekazana zgodnie z Umową Nr 1/2014 z dnia 12 maja 2014 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. ” Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie”,

**-15.000,00 zł** - dotacja z budżetu gminy przekazana zgodnie z Porozumieniem Nr 47/2014 z Komendą Wojewódzką Policji z s. w Radomiu przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano 247.522,89 zł tj. 74,15 % planu. Kwota ta stanowi spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie oraz emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym w 2014 r. wydatkowano 7.678.892,09 zł , co stanowi 90,99 % planu, w tym:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 460.161,95 zł,

* z subwencji oświatowej - 4.683.178,00 zł,
* ze środków na realizację zadań własnych gminy otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin - 207.771,00 zł,

- ze środków na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 6.830,83 zł, - z dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 39.100,00 zł,

- ze środków budżetu gminy - 2.281.850,31 zł.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

1. Utrzymanie 5 szkół podstawowych w 2014 r. wydatkowano **3.291.550,15 zł,** w tym:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, świadczenia zdrowotne, zwrot kosztów podróży służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, nagrody jubileuszowe

- 2.830.538,50 zł,

- bieżące utrzymanie szkół (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi internetowe, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, zakup wyposażenia, papieru i tonerów do drukarek, paliwa do kosiarek)

- 415.270,44 zł,

- stypendia motywacyjne dla uczniów -3.800,00 zł,

- ubezpieczenie budynków szkół oraz pracowni komputerowych - 4.811,20 zł,

* wydatki na remonty w budynkach szkół - 37.130,01 zł

w tym :

* remont posadzki i malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Nowej Krępie 34.150,00 zł
* naprawa komputerów w Zespole Szkół w Lesznie 2.120,01 zł
* naprawa sprzętu nagłaśniającego Zespół Szkół w Bogatem 860,00 zł

**2.** Zakup podręczników dla 90 dzieci rozpoczynających I klasę Szkoły Podstawowej wydatkowano kwotę  **6.830,83 zł**.

**3.** Utrzymanie 7 Oddziałów Przedszkolnych, wydatkowano kwotę - **712.167,83 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS

- 635.870,18 zł,

* bieżące utrzymanie oddziałów (opał, energia elektryczna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, ubezpieczenie budynków) – 76.297,65 zł.

**4.** Realizacja projektu z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - pn**. „ Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz ”**, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” na łączną kwotę402.622,03 zł, w tym wydatki bieżące  **-311.922,03 zł.**

**5.** Utrzymanie 4 punktów przedszkolnych powstałych w wyniku realizacji projektu wydatkowano kwotę -  **259.877,43 zł.**

**6**. Utrzymanie 3 gimnazjów, wydatkowano kwotę - **1.486.534,21** **zł** w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zwrot kosztów podróży służbowych - 1.456.181,02 zł,

- bieżące utrzymanie gimnazjów: zakup środków czystości oraz opłaty za usługi internetowe i usługi pocztowe, pomoce dydaktyczne - 30.353,19 zł.

**7**. Pokrycie kosztów związanych z dowożeniem uczniów do szkół oraz opiekę nad dowożonymi uczniami, wydatkowano kwotę **- 201.576,26 zł,**

* 262 dojeżdżających uczniów z terenu gminy do szkół autobusami,
* 110 dojeżdżających uczniów autobusem szkolnym własnym,
* 15 dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców.

**8.** Utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu, wydatkowano kwotę **- 293.501,56 zł,**

w tym:

- na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, usługi zdrowotne i świadczenia niezaliczone do wynagrodzeń

– 269.703,23 zł,

- na bieżące utrzymanie: zakup materiałów biurowych, wyposażenia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za usługi internetowe, ubezpieczenie mienia, za serwis i oprogramowanie komputerowe - 19.149,13 zł ,

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4.649,20 zł.

**9**. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wydatkowano kwotę - **14.280,81 zł.**

**10**. Na odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, zakup nagród dla 2 uczniów z terenu gminy, którzy osiągnęli najwyższy wynik ze sprawdzianu zewnętrznego, wydatkowano

kwotę - **61.615,65 zł.**

**11.** Realizacja projektu z udziałem środków europejskich w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn. **„Indywidualizacja w Gminie Przasnysz ”**, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” - **23.327,20 zł.**

**12.** Realizacja projektu z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn**. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”**, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”  **- 34.212,72 zł.**

13. Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających z terenu Gminy Przasnysz do przedszkoli niepublicznych oraz dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkola publicznego na terenie innych gmin - 197.665,99 zł.

**Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 783.829,42 zł, w tym:**

- 658.229,42 zł - Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie,

- 14.000,00 zł - Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Bogatem w ramach projektu pn.„Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”,

- 6.150,00 zł - Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie w ramach projektu pn.„Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”,

- 9.850,00 zł - Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu w ramach projektu pn.„Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”,

- 15.700,00 zł - Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Lesznie w ramach projektu pn. „Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”,

- 15.350,00 zł - Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Mchowie w ramach projektu pn.„Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”,

- 12.650,00 zł - Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Obrębie w ramach projektu pn. „Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”,

- 17.000,00 zł - Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie w ramach projektu pn.„Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”,

- 34.900,00 zł - Zagospodarowanie placu wokół Zespołu Szkół w Nowej Krępie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatki w 2014 r. wyniosły 55.722,48 zł, co stanowi 85,86 % planu. Powyższą kwotę rozdysponowano na:

- realizację zadań programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii

– 6.600,00 zł,

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 49.122,48 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku wydatkowano kwotę 4.407.527,07 zł, co stanowi 96,82 % planu, w tym:

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - 3.125.979,63 zł,

- ze środków z budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin

-544.146,58 zł,

- ze środków budżetu gminy - 737.400,86 zł.

Kwotę 13.651,45 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych.

Kwotę 937,76 zł wydatkowano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Kwotę **105.706,98 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Kwotę **18.727,19 zł** wydatkowano na pokrycie części kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kwotę **8.652,00 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów wypłaty wynagrodzenia asystenta rodziny ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu państwa w formie dofinansowania zadań własnych.

Kwotę **2.843.812,04 zł** wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania oraz świadczeń pielęgnacyjnych, dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów a także jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **94.009,22 zł**  wydatkowano na opłacenie składek emerytalno - rentowych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki celowe i zasiłki dla opiekunów z systemu świadczeń rodzinnych ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **9.113,03 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów odsetek zapłaconych osobom pobierającym zasiłki dla opiekunów za okres od 1 lipca 2013 roku do 14 maja 2014 roku ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **105.733,09 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów bieżących związanych z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących w/w zadania, opłatę roczną za użytkowanie programu do obsługi świadczeń, zakup materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokalu, opłaty za energię elektryczna i cieplną, wydatki dokonane zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, zwroty kosztów podróży służbowych i inne.

Wydatki o których mowa powyżej pokryte zostały ze środków otrzymanych z budżetu państwa ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wys. – 87.102,78 zł. i ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu gminy w wys. – 18.630,31 zł.

Kwotę **25.224,86 zł** wydatkowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, w tym:

* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów w wys. 8.311,44 zł ze środków budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
* opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 16.913,42 zł ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy.

Kwotę **339.305,42 zł**  wydatkowano na udzielenie wsparcia w formie zasiłków i pomocy w naturze, w tym:

* wypłatę zasiłków stałych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy w kwocie - 211.327,65 zł,
* wypłatę zasiłków okresowych przysługujących w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność i bezrobocie w kwocie -84.096,69 zł,
* wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze oraz sprawienie pogrzebu na łączną kwotę - 43.881,08 zł.

Wydatki na wsparcie o którym mowa powyżej pokryte zostały ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie – 293.621,65 zł i ze środków budżetu gminy w kwocie – 45.683,77 zł.

Kwotę **372.289,36 zł** wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Ośrodka tj. wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup wyposażenia i materiałów biurowych, czynsz za wynajem lokali, opłaty za energię elektryczną i cieplną, pokrycie kosztów wynajmu samochodu dla pracowników socjalnych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, opłaty za użytkowanie programów, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie mienia i inne.

Źródła pokrycia tych kosztów przedstawiają się następująco:

- z budżetu państwa jako dofinansowanie zadań własnych - 111.798,51 zł ,

- z budżetu gminy na realizację zadań własnych - 260.490,85 zł.

Kwotę **12.941,99 zł** stanowi zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Kwotę **3.073,60 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych i chorych z terenu gminy przez pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Kwotę **82.157,56 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów udzielenia pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne, w tym na wypłatę świadczeń – 79.800,00 zł i na koszty obsługi – 2.357,56 zł ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **535,80 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów obsługi programu Karta Dużej Rodziny ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Kwotę **141.452,27 zł** wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w tym pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach z rodzin o trudnej sytuacji ekonomicznej i kosztów całodziennego wyżywienia za osoby dorosłe w „Monar – Markot” w Turowie.

Na realizacje powyższego programu wydatkowano środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w wys. 113.161,00 zł i ze środków otrzymanych na ten cel z budżetu gminy w wys. 28.291,27 zł.

Kwotę **2.083,07 zł** wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem funkcjonujących przy Ośrodku grup: grupy samopomocy „Promyk” i grupy „Wolontariat”.

Kwotę **13.860,00 zł** wydatkowano na realizację projektu pn. „ Szansa” – wkład własny.

Kwotę 53.034,60 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Kwotę 10.000,00 zł przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” pod tytułem „ Integracja mieszkańców Gminy Przasnysz poprzez cykl imprez rekreacyjno - kulturalnych”.

Kwotę 15.150,50 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” w zakresie wydatków bieżących.

Zadania inwestycyjne 136.075,28 zł, w tym:

- Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu - 71.245,06 zł,

- Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie - 49.714,82 zł,

- Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego - 15.115,40 zł.

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatki w 2014 r. wyniosły 479.953,72 zł, co stanowi 98,08 % planu, z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Powyższą kwotę rozdysponowano na:

**-** realizację projektu systemowego pn. „Szansa” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII. Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **- 118.636,62 zł,**

Na realizację projektu w 2014 roku wydatkowano łącznie kwotę **132.496,62 zł,** w tym w ramach wkładu własnego gminy – **13.860,00 zł (wydatki w dziale 852 r. 85214),**

- realizację projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - 361.317,10 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W dziale tym wydatki w 2014 r. wyniosły **165.824,12 zł**, co stanowi 99,97 % planu, w tym:

- ze środków budżetu państwa otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gmin

116.764,00 zł,

* ze środków na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 19.112,12 zł,
* ze środków własnych budżetu 29.948,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

udzielenie 264 uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w I półroczu 2014 r. i 260 uczniom w II półroczu 2014 r. na kwotę - 146.212,00 zł,

* wypłacono zasiłek szkolny w kwocie - 500,00 zł,
* dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom ”Wyprawka szkolna” w kwocie - 19.112,12 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2014 r. wydatki wyniosły 804.414,03 zł, co stanowi 80,00 % planu, w tym:

- ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 45.436,00 zł,

- ze środków budżetu gminy - 758.978,03 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz

- 65.159,32 zł,

- koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu gminy - 330.480,00 zł,

- dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obrąb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate oraz wywóz nieczystości stałych z nieruchomości komunalnych - 106.310,33 zł,

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne - 152.320,41 zł,

- opłacenie kosztów konserwacji i remonty oświetlenia na terenie gminy - 64.594,00 zł,

- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 19.800,00 zł,

- pozostałe wydatki w zakresie ochrony środowiska - 1.997,01 zł.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 63.752,96 zł, w tym:

- 19.402,52 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bogate - Fundusz sołecki,

- 3.542,83 zł - Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo - Fundusz sołecki,

- 6.963,15 zł - Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej - Fundusz sołecki Helenowo Stare,

- 6.331,29 zł - Budowa oświetlenia ulicznego Fundusz sołecki Zawadki,

- 16.100,00 zł - Utworzenie placu wielofunkcyjnego w sołectwie Dobrzankowo dz. Nr 294 - Fundusz sołecki,

- 11.413,17 zł - Zagospodarowanie działki nr 150 – nawiezienie działki żwirem wraz z jego wyrównaniem Fundusz sołecki Sierakowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym w 2014 r. wydatki wykonano w kwocie 1.708.711,85 zł, co stanowi 97,39 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- 427.000,00 zł - przekazano w formie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem (dotacje przekazano w planowanej wielkości),

- 18.664,60 zł – opłacenie kosztów związanych z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno,

- 4.814,00 zł - opłacenie ubezpieczenia oraz kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA”,

- 861,23 zł – pozostałe wydatki w zakresie działań kulturalnych.

- 37.057,28 zł – koszty związane z realizacją projektów, w tym:

23.473,88 zł – „Jarmark cudów w Świętym Miejscu”,

11.585,86 zł - „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach

i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego”,

1.997,54 zł – „Otwarcie sezonu motocyklowego”,

15.764,00 zł - koszty zakupu wyposażenia w postaci stołów i krzeseł do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Mchowo.

Kwotę **9.400,00 zł** przekazano w formie dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Przasnysz na realizację zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” pod tytułem „Kultura i tradycja łączy pokolenia”.

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 1.195.150,74 zł, w tym:

- 618.933,52 zł - Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską,

- 484.896,59 zł - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych,

- 53.559,63 zł - Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrąb”

- 24.600,00 zł - Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo,

- 13.161,00 zł - Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W dziale tym w 2014 r. wydatki wykonano w kwocie 118.833,79 zł, co stanowi 87,09 % planu.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na obiekcie sportowym „ Moje Boisko - Orlik 2012” w miejscowości Bogate oraz sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie

- 50.213,28 zł,

- bieżące utrzymanie boiska Orlik tj. czyszczenie murawy, zakup energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych - 4.004,24 zł,

- pozostałe wydatki związane z kulturą fizyczną - 910,20 zł,

- organizacja turnieju szachowego „ Memoriał Haliny Stusińskiej” - 1.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie kortu tenisowego w m. Stara Krępa - 5.768,60 zł,

- bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Karwacz - 3.199,99 zł,

- zagospodarowanie działki nr 49 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Stara Krępa - 4.299,97 zł,

Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę – 49.437,51 zł w tym:

Ogrodzenie i urządzenie placu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Gostkowo

– 32.775,77 zł,

Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz Fundusz sołecki – 16.661,74 zł.

**Załącznik Nr 1**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Źródło dochodów | **Plan** na 2014 rok | **Wykonanie**  **za 2014 r.** | **%** |
| 1 | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***1 499 047,78*** | ***1 422 528,22*** | ***94,90*** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **780 155,00** | **698 005,00** | **89,47** |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 132 000,00 | 49 850,00 | 37,77 |
|  |  | 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 | 648 155,00 | 648 155,00 | 100,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **718 892,78** | **724 523,22** | **100,78** |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 7 630,44 | 381,52 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 716 892,78 | 716 892,78 | 100,00 |
| ***400*** |  |  | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | ***698 000,00*** | ***783 981,64*** | ***112,32*** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **698 000,00** | **783 981,64** | **112,32** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 696 000,00 | 781 224,10 | 112,24 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 757,54 | 137,88 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***303 781,00*** | ***303 781,00*** | ***100,00*** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **303 781,00** | **303 781,00** | **100,00** |
|  |  | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 227 281,00 | 227 281,00 | 100,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,00 |
| ***630*** |  |  | ***Turystyka*** | ***382 839,00*** | ***382 839,00*** | ***100,00*** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **382 839,00** | **382 839,00** | **100,00** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 382 839,00 | 382 839,00 | 100,00 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***233 811,42*** | ***235 882,32*** | ***100,89*** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **233 811,42** | **235 882,32** | **100,89** |
|  |  | 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 | 36 500,00 | 38 622,87 | 105,82 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 350,00 | 36 350,00 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 48,03 | 48,03 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 160 861,42 | 160 861,42 | 100,00 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***232 891,10*** | ***256 985,83*** | ***110,35*** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 629,00** | **39 627,55** | **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 | 39 626,00 | 39 626,00 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3,00 | 1,55 | 51,67 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **161 599,11** | **184 970,03** | **114,46** |
|  |  | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 468,61 | 21 468,61 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 116 000,00 | 138 776,38 | 119,63 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 130,50 | 24 725,04 | 102,46 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **31 662,99** | **32 388,25** | ***102,29*** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 662,99 | 32 388,25 | 102,29 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***91 125,00*** | ***67 422,80*** | ***73,99*** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 200,00** | **1 200,00** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **68 221,00** | **44 518,99** | **65,26** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 221,00 | 44 518,99 | 65,26 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 704,00** | **21 703,81** | **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 | 21 704,00 | 21 703,81 | **100,00** |
| ***756*** |  |  | ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** | ***5 315 497,16*** | ***5 429 468,12*** | ***102,14*** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **15 000,00** | **12 852,49** | **85,68** |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 12 852,49 | 85,68 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **1 045 824,00** | **1 051 888,40** | **100,58** |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 746 800,00 | 750 783,00 | 100,53 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 22 200,00 | 21 842,00 | 98,39 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 29 900,00 | 29 930,00 | 100,10 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 246 000,00 | 248 272,00 | 100,92 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 304,00 | 304,00 | 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 11,60 | 58,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 745,80 | 124,30 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **2 024 000,00** | **2 114 393,50** | **104,47** |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 510 000,00 | 563 561,66 | 110,50 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 1 067 000,00 | 1 048 683,61 | 98,28 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 43 000,00 | 43 645,30 | 101,50 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 326 000,00 | 343 487,89 | 105,36 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 3 662,40 | 36,62 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 99 561,90 | 165,94 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 5 293,23 | 176,44 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 6 497,51 | 129,95 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **171 884,16** | **161 795,31** | **94,13** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 15 335,00 | 102,23 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 32 211,00 | 32 211,00 | 100,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 64 000,00 | 53 823,16 | 84,10 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 673,16 | 60 426,15 | 99,59 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **2 058 789,00** | **2 088 538,42** | **101,45** |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 052 519,00 | 2 075 299,00 | 101,11 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 6 270,00 | 13 239,42 | 211,16 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | ***9 010 752,84*** | ***9 010 752,84*** | ***100,00*** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 683 178,00** | **4 683 178,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 683 178,00 | 4 683 178,00 | 100,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **4 200 200,00** | **4 200 200,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 200 200,00 | 4 200 200,00 | 100,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **89 326,84** | **89 326,84** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 63 485,98 | 63 485,98 | 100,00 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 25 840,86 | 25 840,86 | 100,00 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **38 048,00** | **38 048,00** | **100,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 38 048,00 | 38 048,00 | 100,00 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***794 089,00*** | ***714 412,44*** | ***89,97*** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **21.300,00** | **34 649,34** | **162,67** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 13.900,00 | 26 515,58 | 190,76 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 1 302,93 | 260,59 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900,00 | 6 830,83 | 99,00 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **621 378,00** | **530 828,54** | **85,43** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 200,00 | 3 206,51 | 100,20 |
|  |  | 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 | 299 110,75 | 265 133,73 | 88,64 |
|  |  | 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 | 52 784,25 | 46 788,30 | 88,64 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 125 000,00 | 125 000,00 | 100,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 120 090,55 | 77 095,00 | *64,20* |
|  |  | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 192,45 | 13 605,00 | 64,20 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **17 771,00** | **17 771,00** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 771,00 | 17 771,00 | 100,00 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **68 900,00** | **68 971,16** | **100,10** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 900,00 | 3 971,16 | 101,82 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
|  | **80114** |  | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | **2 500,00** | **3 973,80** | **158,95** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 3 973,80 | 158,95 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **62 240,00** | **58 218,60** | **93,54** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 678,68 | 339,34 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 52 734,00 | 48 908,93 | 92,75 |
|  |  | 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 | 9 306,00 | 8 630,99 | 92,75 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***3 740 615,79*** | ***3 737 977,27*** | ***99,93*** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **3 200,00** | **3 200,00** | **100,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00 |
|  | **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **8 722,00** | **8 729,28** | **100,08** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 70,00 | 77,28 | 110,40 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 8 652,00 | 8 652,00 | 100,00 |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 054 186,00** | **3 055 435,46** | **100,04** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 44,00 | 70,40 | 160,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 96,00 | 57,04 | 59,42 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 034 046,00 | 3 034 037,07 | 100,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 21 270,95 | 106,35 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.** | **25 355,00** | **25 224,86** | **99,49** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 312,00 | 8 311,44 | 99,99 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 043,00 | 16 913,42 | 99,24 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **82 294,00** | **82 294,00** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 82 294,00 | 82 294,00 | 100,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **962,79** | **937,76** | **97,40** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 962,79 | 937,76 | 97,40 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **212 762,00** | **211 327,65** | **99,33** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 212 762,00 | 211 327,65 | 99,33 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **121 645,00** | **122 692,10** | **100,86** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 845,00 | 10 893,59 | 110,65 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 111 800,00 | 111 798,51 | 100,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **795,00** | **461,04** | **57,99** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 795,00 | 461,04 | 57,99 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **230 694,00** | **227 675,12** | **98,69** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 34 000,00 | 31 820,76 | 93,59 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 094,00 | 82 693,36 | 99,52 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 600,00 | 113 161,00 | 99,61 |
| ***853*** |  |  | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***493 362,84*** | ***486 820,42*** | ***98,67*** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **493 362,84** | **486 820,42** | **98,67** |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 6 866,70 | 171,67 |
|  |  | 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 | 428 301,64 | 421 306,10 | 98,37 |
|  |  | 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 | 61 061,20 | 58 647,62 | 96,05 |
| ***854*** |  |  | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***135 877,00*** | ***135 876,12*** | ***100,00*** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **135 877,00** | **135 876,12** | **100,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 116 764,00 | 116 764,00 | 100,00 |
|  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 19 113,00 | 19 112,12 | 100,00 |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***552 799,00*** | ***530 106,77*** | ***95,90*** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **529 639,00** | **506 741,00** | **95,68** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 474 000,00 | 456 568,40 | 96,32 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 700,00 | 4 695,60 | **126,91** |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 41,00 | 205,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 919,00 | 45 436,00 | *87,51* |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **23 160,00** | **23 365,77** | **100,89** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 23 160,00 | 23 365,77 | 100,89 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***513 268,65*** | ***513 268,65*** | ***100,00*** |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **513 268,65** | **513 268,65** | **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 | 13 502,65 | 13 502,65 | 100,00 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 499 766,00 | 499 766,00 | 100,00 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | ***39 100,00*** | ***39 100,00*** | ***100,00*** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **39 100,00** | **39 100,00** | **100,00** |
|  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 39 100,00 | 39 100,00 | 100,00 |
|  |  |  | **Ogółem**  **w tym:**  dochody bieżące  dochody majątkowe | **24 036 857,58**  **21.800.381,30**  **2.236.476,28** | **24 051.203,44**  **21.865.310,16**  **2.185.893,28** | **100,06**  **100,30**  **97,74** |

**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

## ZESTAWIENIE DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Źródło dochodów | **Plan** na 2014 rok | **Wykonanie**  **za 2014 r.** | **%** |
| 1 | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***716 892,78*** | ***716 892,78*** | ***100,00*** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **716 892,78** | **716 892,78** | **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 | 716 892,78 | 716 892,78 | 100,00 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***39 626,00*** | ***39 626,00*** | ***100,00*** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 626,00** | **39 626,00** | **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 | 39 626,00 | 39 626,00 | 100,00 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***91 125,00*** | ***67 422,80*** | ***73,99*** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 200,00** | **1 200,00** | ***100,00*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **68 221,00** | **44 518,99** | **65,26** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 221,00 | 44 518,99 | 65,26 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 704,00** | **21 703,81** | **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 | 21 704,00 | 21 703,81 | 100,00 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***6 900,00*** | ***6 830,83*** | ***99,00*** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 900,00** | **6 830,83** | **99,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 900,00 | 6 830,83 | 99,00 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***3.126.414,79*** | ***3.125.979,63*** | ***99,99*** |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 034 046,00** | **3 034 037,07** | **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 | 3 034 046,00 | 3 034 037,07 | 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.** | **8 312,00** | **8 311,44** | **99,99** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 312,00 | 8 311,44 | 99,99 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **962,79** | **937,76** | **97,40** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 962,79 | 937,76 | 97,40 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **83 094,00** | **82 693,36** | **99,52** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 83 094,00 | 82 693,36 | 99,52 |
|  |  |  | **Ogółem** | **3.980.958,57** | **3.956.752,04** | **99,39** |

**Załącznik Nr 3**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Treść | **Plan**  **na 2014 rok** | **Wykonanie**  **za 2014 r.** | **%** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***2 917 160,98*** | *2 675 469,05* | *91,71* |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **20 000,00** | **20 000,00** | *100,00* |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | *100,00* |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **2 148 202,20** | 1 914 170,66 | *89,11* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 1 731,87 | *82,47* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 000,00 | 109 367,73 | 86,80 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 215,00 | 8 210,24 | 99,94 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 762,00 | 19 123,22 | 92,11 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 174,00 | 2 739,88 | 86,32 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 12 509,62 | 89,35 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 9 438,11 | 72,60 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 314 347,30 | 304 067,18 | 96,73 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 50 132,36 | 83,55 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 86,80 | 17,36 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 724,00 | 8 606,12 | 67,64 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 079,61 | 18 815,00 | 62,55 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 8 912,64 | 81,02 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 34 000,00 | 33 571,10 | 98,74 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,45 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 74 220,57 | 46,39 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 648 155,00 | 648 155,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 545 038,29 | 487 666,43 | 89,47 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 807,00 | 113 535,00 | 80,06 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **26 066,00** | **21 405,61** | 82,12 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 066,00 | 21 405,61 | 82,12 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **722 892,78** | **719 892,78** | 99,59 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 710,04 | 3 710,04 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208,97 | 1 208,97 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82,32 | 82,32 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 720,00 | 9 720,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 709,89 | 1 209,89 | 70,76 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 625,50 | 1 125,50 | 69,24 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 702 836,06 | 702 836,06 | 100,00 |
| *150* |  |  | ***Przetwórstwo przemysłowe*** | ***5 157,92*** | ***4 180,07*** | *81,04* |
|  | **15011** |  | **Rozwój przedsiębiorczości** | **5 157,92** | **4 180,07** | 81,04 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 157,92 | 4 180,07 | 81,04 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***2 206 013,48*** | ***1 922 074,56*** | *87,13* |
|  | **60011** |  | **Drogi publiczne krajowe** | **5 000,00** | **3 444,40** | *68,89* |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 444,40 | 68,89 |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **1 000,00** | **418,92** | 41,89 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 418,92 | 41,89 |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **280 000,00** | **253 782,39** | 90,64 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 922,40 | 73,06 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 276 000,00 | 250 859,99 | 90,89 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 890 413,48** | **1 640 043,40** | 86,76 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 996,02 | 99,87 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 363 130,34 | 228 142,81 | 62,83 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 164,37 | 148 541,06 | 66,86 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 22,50 | 11,25 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 298 818,77 | 1 260 341,01 | 97,04 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **29 600,00** | **24 385,45** | 82,38 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 104,44 | 10,44 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 600,00 | 37,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 651,90 | 59,26 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 500,00 | 10 667,11 | 79,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 400,00 | 8 380,00 | 99,76 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 3 982,00 | 99,55 |
| ***630*** |  |  | ***Turystyka*** | ***32 706,90*** | ***12 219,27*** | *37,36* |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **32 706,90** | **12 219,27** | 37,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 713,80 | 71,38 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 660,58 | 26,42 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 406,90 | 1 399,99 | 12,27 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 8 891,40 | 68,40 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 800,00 | 553,50 | 69,19 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***840 122,06*** | ***771 811,24*** | *91,87* |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **840 122,06** | **771 811,24** | 91,87 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 612,91 | 13 186,93 | 90,24 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 8 450,00 | 7 391,64 | 87,48 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 494,63 | 25 951,06 | 87,99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 247,64 | 64,95 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 500,00 | 1 600,00 | 29,09 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 15 373,17 | 76,87 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 150 000,00 | 125 576,00 | 83,72 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 966,00 | 48,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 605 064,52 | 578 518,80 | 95,61 |
| ***710*** |  |  | ***Działalność usługowa*** | ***48 940,00*** | ***603,19*** | *1,23* |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **47 940,00** | **603,19** | 1,26 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 603,19 | 1,26 |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **1 000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | *0,00* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***2 250 907,07*** | ***2 043 678,79*** | *90,79* |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 626,00** | **39 626,00** | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 304,03 | 30 304,03 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 101,20 | 2 101,20 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 541,29 | 5 541,29 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 585,55 | 585,55 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **169 200,00** | **160 291,92** | 94,74 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 156 470,00 | 97,79 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 1 921,92 | 45,76 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 1 900,00 | 38,00 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **1 996 561,35** | **1 802 516,69** | 90,28 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 800,00 | 6 506,96 | 95,69 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 000,00 | 1 023 613,49 | 93,91 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000,00 | 72 993,47 | 99,99 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 55 000,00 | 52 210,00 | 94,93 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 000,00 | 185 552,81 | 90,07 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 000,00 | 17 844,25 | 57,56 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 700,00 | 132 681,67 | 97,06 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 311,35 | 70 097,63 | 69,88 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 7 367,70 | 81,86 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 1 443,80 | 41,25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 000,00 | 88 456,86 | 77,59 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 2 301,76 | 76,73 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 550,00 | 3 467,47 | 62,48 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 000,00 | 7 394,01 | 82,16 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 4 900,00 | 37,69 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 900,00 | 38 507,17 | 98,99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 700,00 | 23 932,86 | 89,64 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 6 468,74 | 71,87 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 100,00 | 26 071,95 | 96,21 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 5 584,00 | 62,04 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 25 120,09 | 83,73 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **32 000,00** | **30 819,73** | 96,31 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 712,50 | 85,63 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 29 107,23 | 97,02 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **13 519,72** | **10 424,45** | 77,11 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 300,00 | 2 214,56 | 96,29 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 019,72 | 3 810,64 | 63,30 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 384,00 | 69,20 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 911,25 | 95,56 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 1 104,00 | 92,00 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***91 125,00*** | *67 422,80* | *73,99* |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 200,00** | **1 200,00** | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,42 | 173,42 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,50 | 12,50 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 014,08 | 1 014,08 | 100,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **68 221,00** | 44 518,99 | 65,26 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 585,00 | 27 490,00 | 60,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 514,87 | 1 449,05 | 95,66 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194,97 | 135,63 | 69,56 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 558,86 | 9 434,10 | 98,69 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 249,30 | 1 163,03 | 22,16 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 616,50 | 4 467,72 | 79,55 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 501,50 | 379,46 | 75,67 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 704,00** | **21 703,81** | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 473,11 | 11 473,11 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 082,56 | 1 082,56 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,05 | 124,86 | 99,85 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 010,70 | 7 010,70 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,68 | 986,68 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725,00 | 725,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,90 | 300,90 | 100,00 |
| ***754*** |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***259 250,00*** | ***194 916,02*** | *75,18* |
|  | **75404** |  | **Komendy wojewódzkie Policji** | **15 000,00** | **15 000,00** | 100,00 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **244 250,00** | 179 916,02 | 73,66 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 15 191,58 | 75,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 550,00 | 2 483,82 | 44,75 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 37 828,00 | 94,57 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 500,00 | 47 147,01 | 71,98 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 18 844,64 | 81,93 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 2 150,00 | 44,79 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 400,00 | 40 779,47 | 96,18 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 10 491,50 | 28,36 |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| ***757*** |  |  | ***Obsługa długu publicznego*** | ***333 800,00*** | ***247 522,89*** | *74,15* |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** | **333 800,00** | **247 522,89** | 74,15 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 333 800,00 | 247 522,89 | 74,15 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | ***86 000,00*** | ***0,00*** | *0,00* |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **86 000,00** | **0,00** | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***8 439 159,78*** | ***7 678 892,09*** | *90,99* |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **4 181 613,60** | **3 991 510,40** | 95,45 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 190,00 | 133 995,14 | 93,58 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 036 792,03 | 1 989 835,42 | 97,69 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 213,44 | 157.828,03 | 94,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 405 877,78 | 383 892,21 | 94,58 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 60 700,00 | 46 929,72 | 77,31 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 740,00 | 2 759,52 | 16,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 282 188,49 | 261 303,90 | 92,60 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 36 045,00 | 34 782,97 | 96,50 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 47 700,00 | 38 284,46 | 80,26 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 37 130,01 | 67,51 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 280,00 | 340,00 | 14,91 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 850,00 | 81 283,80 | 88,50 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 120,00 | 1 407,59 | 66,40 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 800,00 | 5 038,55 | 86,87 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 850,00 | 1 091,60 | 28,35 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 4 811,20 | 55,94 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 866,86 | 113 866,86 | 100,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 699 000,00 | 693 129,42 | 99,16 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **1 291 558,42** | **1 114 789,86** | 86,31 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 765,00 | 30 459,25 | 87,61 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 492 916,75 | 470 591,48 | 95,47 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 835,00 | 34 605,71 | 99,34 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 489,40 | 87 668,73 | 87,24 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 193,56 | 10 945,01 | 72,04 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 595,46 | 26 836,76 | 58,86 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 642,55 | 106 855,57 | 90,83 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 760,45 | 18 856,87 | 90,83 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 800,00 | 7 173,64 | 91,97 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 181 468,20 | 158 278,15 | 87,22 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 023,80 | 27 931,44 | 87,22 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 5 193,38 | 57,70 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 610,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 275,00 | 6 811,20 | 73,44 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 500,00 | 2 296,74 | 91,87 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 685,68 | 27,43 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 300,25 | 27 300,25 | 100,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 090,55 | 77 095,00 | 64,20 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 192,45 | 13 605,00 | 64,20 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **337 771,00** | **197 665,99** | 58,52 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 337 771,00 | 197 665,99 | 58,52 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **290 933,84** | **259 877,43** | 89,33 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 410,00 | 13 228,80 | 85,85 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 140,27 | 166 819,46 | 93,65 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 545,00 | 11 401,57 | 98,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 359,24 | 32 256,27 | 88,72 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 710,52 | 4 527,71 | 79,29 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 065,97 | 13 270,22 | 62,99 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 299,00 | 3 019,56 | 56,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 225,00 | 3 575,00 | 68,42 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 778,84 | 11 778,84 | 100,00 |
|  | **80110** |  | **Gimnazja** | **1 607 060,27** | **1 486 534,21** | 92,50 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 83 490,00 | 71 434,12 | 85,56 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 088 377,73 | 1 017 962,48 | 93,53 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 149,00 | 85 320,37 | 99,04 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 900,00 | 199 432,82 | 91,95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 000,00 | 27 091,42 | 77,40 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 100,00 | 20 815,87 | 71,53 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 800,00 | 8 718,67 | 80,73 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 150,00 | 818,65 | 71,19 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 1 546,27 | 57,27 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 393,54 | 53 393,54 | 100,00 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **273 402,77** | **201 576,26** | 73,73 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 180,00 | 154,96 | 86,09 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 200,00 | 25 169,05 | 96,07 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 920,00 | 1 915,56 | 99,77 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 350,00 | 4 375,14 | 81,78 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 25,85 | 5,17 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 450,00 | 99,33 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 808,84 | 31 316,67 | 58,20 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 700,00 | 23,33 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 500,00 | 124 131,10 | 73,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 694,00 | 97,79 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
|  | **80114** |  | **Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół** | **298 329,20** | **293 501,56** | 98,38 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 814,34 | 74,03 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 080,00 | 206 041,80 | 99,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 700,00 | 15 698,06 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 36 484,04 | 98,61 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 1 564,99 | 78,25 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 6 109,20 | 81,46 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 152,40 | 76,20 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 5 477,86 | *91,30* |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 550,00 | 1 079,55 | 69,65 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 535,40 | 88,39 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 295,26 | 53,68 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 649,20 | 4 649,20 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 499,46 | 99,98 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **34 385,00** | **14 280,81** | 41,53 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 400,00 | 1 143,64 | 33,64 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 600,00 | 1 745,93 | 26,45 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 835,00 | 2 234,94 | 46,22 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 550,00 | 9 156,30 | 67,57 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **124 105,68** | 119 155,57 | *96,01* |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 417,03 | 3 417,03 | 100,00 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,00 | 603,00 | 100,00 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 487,42 | 487,42 | 100,00 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 86,04 | 86,04 | 100,00 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 935,55 | 21 935,55 | 100,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 870,96 | 3 870,96 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 049,97 | 70,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 604,50 | 6 553,50 | 99,23 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 165,50 | 1 156,50 | 100,00 |
|  |  | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 258,50 | 4 250,60 | 99,81 |
|  |  | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 751,50 | 750,10 | 99,81 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 16 031,00 | 12 264,84 | 76,51 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 829,00 | 2 164,38 | 76,51 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 565,68 | 60 565,68 | 100,00 |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***64 902,71*** | ***55 722,48*** | *85,86* |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **6 600,00** | 66,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 840,00 | 54,86 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 760,00 | 92,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **54 902,71** | **49 122,48** | 89,47 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 702,00 | 2 758,91 | 74,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 583,00 | 23 933,95 | 97,36 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 373,00 | 99,35 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 102,71 | 2 820,62 | 55,28 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 236,00 | 29,50 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***4 552 215,46*** | ***4 407 527,07*** | *96,82* |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **113 400,00** | **105 706,98** | 93,22 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 113 400,00 | 105 706,98 | 93,22 |
|  | **85204** |  | **Rodziny zastępcze** | **22 000,00** | **18 727,19** | 85,12 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 22 000,00 | 18 727,19 | 85,12 |
|  | **85206** |  | **Wspieranie rodziny** | **9 889,00** | **8 652,00** | 87,49 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 470,11 | 1 286,11 | 87,48 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 418,89 | 7 365,89 | 87,49 |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 058 301,00** | **3 052 667,38** | 99,82 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 314,00 | 313,78 | 99,93 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 843 813,00 | 2 843 812,04 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 555,00 | 50 247,56 | 95,61 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 875,00 | 3 874,30 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 066,00 | 103 461,26 | 99,42 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122,00 | 121,97 | 99,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 174,00 | 17 478,54 | 96,17 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 265,00 | 2 264,91 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 671,00 | 9 174,31 | 94,86 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 330,00 | 329,35 | 99,80 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 522,00 | 1 521,26 | 99,95 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 535,00 | 485,27 | 90,70 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 687,00 | 547,68 | 32,46 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 915,00 | 1 914,37 | 99,97 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 114,00 | 9 113,03 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 663,00 | 1 327,75 | 79,84 |
|  | **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.** | **29 293,00** | **25 224,86** | 86,11 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 293,00 | 25 224,86 | 86,11 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **160 254,00** | **141 837,77** | 88,51 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 394,00 | 127 977,77 | 87,42 |
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 13 860,00 | 13 860,00 | 100,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **17 462,79** | **14 589,21** | 83,54 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 443,99 | 14 576,38 | 83,56 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,80 | 12,83 | 68,24 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **250 912,00** | **211 327,65** | 84,22 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 912,00 | 211 327,65 | 84,22 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **397 363,00** | 385 231,35 | *96,95* |
|  |  | 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 | 12 942,00 | 12 941,99 | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 477,81 | 99,37 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 236 245,00 | 233 233,08 | 98,73 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 865,00 | 21 864,10 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 143,00 | 44 973,12 | 99,62 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 145,00 | 4 979,12 | 96,78 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 342,00 | 10 905,72 | 76,04 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 110,00 | 6 794,80 | 95,57 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 264,70 | 88,23 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 886,00 | 18 342,84 | 87,82 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 100,00 | 987,95 | 89,81 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 162,00 | 885,96 | 76,24 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 535,43 | 85,30 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 276,61 | 92,20 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 293,00 | 7 292,87 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 230,00 | 3 275,25 | 77,43 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 178,00** | **3 073,60** | 73,57 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 625,00 | 461,32 | 73,81 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 553,00 | 2 612,28 | 73,52 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **489 162,67** | 440 489,08 | *90,05* |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 868,54 | 274 286,87 | 91,17 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056,33 | 1 056,15 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184,67 | 184,41 | 99,86 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 071,00 | 3 293,37 | 80,90 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 181,50 | 14 293,00 | 94,15 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 500,63 | 136 075,28 | 86,95 |
| ***853*** |  |  | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***489 362,84*** | ***479 953,72*** | *98,08* |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **489 362,84** | **479 953,72** | 98,08 |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 889,16 | 69 250,41 | 99,09 |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 164,14 | 5 455,52 | 88,50 |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 640,60 | 19 086,77 | 97,18 |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 343,80 | 2 174,23 | 92,77 |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 179,68 | 2 643,94 | 83,15 |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 409,99 | 321,82 | 78,49 |
|  |  | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 572,43 | 51 572,43 | 100,00 |
|  |  | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 356,29 | 8 356,29 | 100,00 |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 972,89 | 4 007,75 | 80,59 |
|  |  | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522,63 | 499,99 | 95,67 |
|  |  | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 1 775,98 | 1 775,98 | 100,00 |
|  |  | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 94,02 | 94,02 | 100,00 |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 240 362,51 | 236 754,44 | 98,50 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 36 657,09 | 35 354,97 | 96,45 |
|  |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 406,89 | 1 712,89 | 71,17 |
|  |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 424,74 | 302,27 | 71,17 |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 34 501,50 | 34 501,50 | 100,00 |
|  |  | 4439 | Różne opłaty i składki | 6 088,50 | 6 088,50 | 100,00 |
| ***854*** |  |  | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***165 877,00*** | *165 824,12* | *99,97* |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów** | **165 877,00** | 165 824,12 | 99,97 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 146 264,00 | 146 212,00 | 99,96 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 19 613,00 | 19 612,12 | 100,00 |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***1 005 513,19*** | ***804 414,03*** | *80,00* |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **511 219,00** | **395 639,32** | 77,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 511 219,00 | 395 639,32 | 77,39 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **135 000,00** | **106 310,33** | 78,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 106 310,33 | 78,75 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **304 223,84** | **253 154,20** | 83,21 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 191 000,00 | 152 320,41 | 79,75 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 64 594,00 | 86,13 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 223,84 | 36 239,79 | 94,81 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **55 070,35** | **49 310,18** | 89,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 21 797,01 | 79,26 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 419,36 | 11 413,17 | 99,95 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 150,99 | 16 100,00 | 99,68 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***1 754 503,96*** | ***1 708 711,85*** | *97,39* |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **427 000,00** | **427 000,00** | 100,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 427 000,00 | 427 000,00 | 100,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **1 327 503,96** | **1 281 711,85** | 96,55 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 9 400,00 | 94,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 120,00 | 13 440,00 | 88,89 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 181,84 | 2 344,41 | 56,06 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 623,48 | 329,28 | 52,81 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 270,00 | 3,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 808,74 | 26 679,72 | 74,51 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 690,88 | 29 283,70 | 95,42 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | 614,00 | 18,61 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 900,00 | 135 289,11 | 96,02 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 385 643,00 | 385 643,00 | 100,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 688 036,02 | 674 218,63 | 97,99 |
| ***926*** |  |  | ***Kultura fizyczna*** | ***136 443,10*** | ***118 833,79*** | *87,09* |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **66 137,00** | **60 025,00** | 90,76 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 203,00 | 6 012,36 | 96,93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 674,00 | 640,92 | 95,09 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 560,00 | 43 560,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 4 096,66 | 74,48 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 5 664,00 | 91,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 51,06 | 2,55 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **70 306,10** | **58 808,79** | 83,65 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 6 171,29 | 64,28 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 199,99 | 32,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 706,10 | 49 437,51 | 97,50 |
|  |  |  | **Ogółem**  **w tym:**  wydatki bieżące  wydatki majątkowe | **25 679 161,45**  19.608.857,01  6.070.304,44 | **23 359 777,03**  17.656.572,16  5.703.204,87 | 90,97  90,04  93,95 |

**Załącznik Nr 4**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozd.** | **§** | Treść | **Plan**  **na 2014 rok** | **Wykonanie**  **za 2014 r.** | **%** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***716 892,78*** | ***716 892,78*** | *100,00* |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **716 892,78** | **716 892,78** | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 710,04 | 3 710,04 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 208,97 | 1 208,97 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82,32 | 82,32 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 720,00 | 6 720,00 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 209,89 | 1 209,89 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 125,50 | 1 125,50 | 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 702 836,06 | 702 836,06 | 100,00 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | **39 626,00** | **39 626,00** | 100,00 |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **39 626,00** | **39 626,00** | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 304,03 | 30 304,03 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 101,20 | 2 101,20 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 541,29 | 5 541,29 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 585,55 | 585,55 | 100,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 100,00 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***91 125,00*** | *67 422,80* | *73,99* |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 200,00** | **1 200,00** | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 173,42 | 173,42 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12,50 | 12,50 | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 014,08 | 1 014,08 | 100,00 |
|  | **75109** |  | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **68 221,00** | 44 518,99 | 65,26 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 585,00 | 27 490,00 | 60,30 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 514,87 | 1 449,05 | 95,66 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 194,97 | 135,63 | 69,56 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 558,86 | 9 434,10 | 98,69 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 249,30 | 1 163,03 | 22,16 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 616,50 | 4 467,72 | 79,55 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 501,50 | 379,46 | 75,67 |
|  | **75113** |  | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **21 704,00** | **21 703,81** | 100,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 473,11 | 11 473,11 | 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 082,56 | 1 082,56 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,05 | 124,86 | 99,85 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 010,70 | 7 010,70 | 100,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 986,68 | 986,68 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 725,00 | 725,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,90 | 300,90 | 100,00 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***6 900,00*** | ***6 830,83*** | *99,00* |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 900,00** | **6 830,83** | 99,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 69,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 831,00 | 6 830,83 | 100,00 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***3 126 414,79*** | ***3 125 979,63*** | *99,99* |
|  | **85212** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **3 034 046,00** | **3 034 037,07** | 100,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 314,00 | 313,78 | 99,93 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 843 813,00 | 2 843 812,04 | 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 393,00 | 40 392,84 | 100,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 297,00 | 2 296,73 | 99,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 524,00 | 101 521,81 | 100,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 122,00 | 121,97 | 99,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 714,00 | 16 714,00 | 100,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 265,00 | 2 264,91 | 100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 804,00 | 5 803,28 | 99,99 |
|  |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 330,00 | 329,35 | 99,80 |
|  |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 522,00 | 1 521,26 | 99,95 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 435,00 | 434,27 | 99,83 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 83,00 | 82,64 | 99,57 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 368,00 | 1 367,41 | 99,96 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 114,00 | 9 113,03 | 99,99 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 268,00 | 1 267,75 | 99,98 |
|  | **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.** | **8 312,00** | **8 311,44** | 99,99 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 312,00 | 8 311,44 | 99,99 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **962,79** | **937,76** | 97,40 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 943,99 | 924,93 | 97,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18,80 | 12,83 | 68,24 |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **83 094,00** | 82 693,36 | 99,52 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 200,00 | 79 800,00 | 99,50 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056,33 | 1 056,15 | 99,98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184,67 | 184,41 | 99,86 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 921,00 | 920,80 | 99,98 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 732,00 | 732,00 | 100,00 |
|  |  |  | **Ogółem** | **3 980 958,57** | **3 956 752,04** | 99,39 |

**Załącznik Nr 5**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

.

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dział.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania** | **Plan nakładów w 2014r.** | **Wykonanie**  **za 2014 r.** | **Źródła finansowania w zł** | | | | **Stopień zaawansowania realizacji programów** |
| **Dochody własne** | **Kredyty, pożyczki, obligacje** | **Dotacje** | **Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp** |
| 1. | 010 | 01010 | 6057  6059  6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz  **zadanie ujęte w WPF** | 1.144.193,29 | 1.137.666,43 | 487.666,43  1.845,00 |  |  | 648.155,00 | W ramach zadania inwestycyjnego wybudowanych zostało 87 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach indywidulanych mieszkańców gminy Przasnysz. Zadanie zostało współfinansowane ze środków PROW 2007-2013 kwotą 648.155,00 zł. |
| 2. | 010 | 01010 | 6060 | Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji | 111.807,00 | 90.900,00 | 9.090,00 | 81.810,00 |  |  | Zostały zakupione agregaty prądotwórcze od firmy Agregaty Pex-Poll Plus. |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz  **zadanie ujęte w WPF** | 74.000,00 | 42.804,00 | 42.804,00 |  |  |  | Wykonano projektową dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Planowane jest uzyskanie pozwoleń na budowę do 31.05.2015 r. |
| 4. | 010 | 01010 | 6057  6059  6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo  **zadanie ujęte w WPF** | 100.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |  |  |  | W dniu 07.08.2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą, termin zakończenia prac do 10.03.2015 r. Wysokość dotacji zgodnie z aneksem nr 1 zawartym z Samorządem Województwa Mazowieckiego wyniesie 225 208,00 zł. Zakończenie realizacji operacji planowane jest w maju 2015 r. W dniu 07.08.2014 r. podpisano umowę z Wykonawcą, termin zakończenia prac do 10.03.2015 r. Wysokość dotacji zgodnie z aneksem nr 1 zawartym z Samorządem Województwa Mazowieckiego wyniesie 225 208,00 zł. Zakończenie realizacji operacji planowane jest w maju 2015 r. |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja budynku SUW w Mchowie | 15.000,00 | 11.318,57 | 11.318,57 |  |  |  | W ramach zadania wykonano:  - remont elewacji,  - wymianę zużytych rynien dachowych,  -wymianę rur spustowych,  - remont komina,  - uzupełnienie płytek ceramicznych na elewacji,  - obłożenie schodów zewnętrznych płytkami gres,  - zerwanie starej opaski odwadniającej budynek oraz wykonanie nowej,  - malowanie farbą emulsyjną elewacji budynku. |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Przystosowanie gminnych stacji uzdatniania wody do pracy z agregatami prądotwórczymi | 20.000,00 | 16.253,00 | 16.253,00 |  |  |  | Dostarczono i zamontowano zabudowy agregatów prądotwórczych przez firmę P.P.U.H. Wrotmet dla S.U.W. w Szli i Lesznie. Biuro projektowe Tele Com opracowało dokumentację techniczną zasilania rezerwowego oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji agregatów prądotwórczych dla S.U.W. Szla , Mchowo , Leszno ,Helenowo Nowe celem uzgodnień z PGE Dystrybucja. |
| 7. | 010 | 01010 | 6060 | Zakup 2 pomp głębinowych do SUW w Szli | 30.000,00 | 22.635,00 | 22.635,00 |  |  |  | Zakupiono 2 szt. pomp głębinowych oraz zainstalowano je w miejsce zużytych pomp w studniach głębinowych na terenie SUW Szla. |
| 8. | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu  **zadanie ujęte w WPF** | 5.157,92 | 4.180,07 | 4.180,07 |  |  |  | Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009r. oraz Umową o udzielenie dotacji w roku 2014 Nr 213/ GW/GW-7/D/14/BW z dnia 28 marca 2014 r. |
| 9. | 600 | 60014 | 6300 | Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz | 276.000,00 | 250.859,99 | 250.859,99 |  |  |  | Uchwała Nr XXXI/231/2013  Rady Gminy Przasnysz z dnia 28.12.2013 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Przasnyskiemu na budowę chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz  Zgodnie z Umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej z dnia 27 maja 2014 roku wykonano:  1.przebudowę chodnika w m. Bartniki w ciągu DP 3227W Przasnysz-Baranowo od km 3+644-3+910 ( w tym most o długości 7,5m) oraz od km 3+910+047,  2.przebudowę chodnika w m. Bogate w ciągu DP 3231 W Bogate –Gostkowo od km 0+000 do km 0+195 ( w tym most o dł.5,0m),  3.przebudowę chodnika w m. Bogate w ciągu DP 3233W Dobrzankowo-Helenowo -Bogate od km 4+504 do km 4+704,  4.przebudowę chodnika w m. Karwacz w ciągu DP 3237W Lipa- Karwacz od km 11+825 do km 12+100,  5. przebudowę chodnika w m. Nowa Krępa w ciągu DP 3227W Przasnysz – Baranowo od km 7+511 do km 7+601,  6. przebudowę chodnika w m. Leszno w ciągu DP 3230W Sierakowo – Cierpigórz od km 2+230 do km 2+680,  7. przebudowę chodnika w m. Obrąb w ciągu DP 3225W Mchowo- Kijwice – Obrąb odcinek 160 mb, w km 5+ 320- 5+ 480 oraz 2361W Brzozowo – Klewki, odcinek 30 mb. |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników przy drogach gminnych  **zadanie ujęte w WPF** | 212.000,00 | 210.253,10 | 210.253,10 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania wykonano budowę chodników przy drogach gminnych w miejscowościach:  - Bartniki p. wieś o długości 220 mb,  - Golany p. wieś o długości 375 mb,  - Gostkowo p. wieś o długości 296 mb,  - Osówiec Szlachecki p. wieś o długości 210 mb |
| 11. | 600 | 60016 | 6050 | Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz  **zadanie ujęte w WPF** | 512.696,00 | 484.711,27 | 257.430,27 |  | 227.281,00 |  | Zadanie wykonano w całości -przebudowę drogi gminnej na odcinku A od km 0+498,00 do km 1+007,36 w miejscowości Leszno. W ramach zadania wykonano:  - podbudowę żwirowo-tłuczniową wzmocnioną cementem,  - nawierzchnię dwuwarstwową z betonu asfaltowego  - pobocza żwirowe,  - zjazdy na pola i do posesji,  - poczyszczono przydrożne rowy,  - usunięto drzewa i nasadzono nowe drzewa,  - oznakowanie pionowe i poziome. |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz  **zadanie ujęte w WPF** | 175.000,00 | 172.731,84 | 97.731,84 |  | 75.000,00 |  | Zadanie wykonano w całości w ramach modernizacji wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku na odcinku 3,380 km poprzez wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego w miejscowości Golany-Księstwo - Cierpigórz |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodników we wsi Gostkowo  Fundusz sołecki | 12.899,65 | 12.864,98 | E-12.864,98 |  |  |  | Pobudowano chodnik w miejscowości Gostkowo przy drodze gminnej. Fundusz Sołecki. Pobudowano na odcinku ok. 70 mb. |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej nr dz. 57/2 w miejscowości Polny Młyn - metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia  Fundusz sołecki | 8.723,12 | 8.626,61 | E-8.626,61 |  |  |  | Utwardzono drogę metodą potrójnego utrwalenia na dz. nr 57/5 w m. Polny Młyn. Fundusz Sołecki. Utwardzono na odcinku 50 mb. |
| 15. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej żwirowej w miejscowości Wygoda | 17.000,00 | 15.498,00 | 15.498,00 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 595 mb polegającą na odtworzeniu pasa drogowego i wykonaniu nawierzchni żwirowej: |
| 16. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej gruntowej o nr ewidencyjnym działki 250 w miejscowości Bartniki” (wyznaczenie prawnych granic działki wraz z nawiezieniem żwiru) | 15.000,00 | 14.737,56 | 14.737,56 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania wykonano: - wyznaczono prawne granice całego pasa drogowego - wyprofilowano pas drogowy - nawierzchnię żwirową |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej żwirowej w miejscowości Polny Młyn | 20.000,00 | 19.950,86 | 19.950,86 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania na odcinku 100mb wykonano:  -wyznaczenia pasa drogowego,  - wzmocnienia istniejącej podbudowy,  - nawierzchnię potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszyw sortowanych. |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych poprzez położenie 2 warstw emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi” | 200.000,00 | 199.959,13 | 199.959,13 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia polegający na położeniu 2 warstw emulsji asfaltowej i kruszyw sortowanych na drogach gminnych w miejscowościach:  - Emowo pow.6006m2,  - Annopol-Gostkowo o pow.1588m2,  -Góry Karwackie o pow. 1050 m2,  -Golany o pow.730m2,  Mchowo Oględa o pow.734 m2,  -Obrąb o pow. 828m2,  -Osówiec Kmiecy o pow.1274 m2,  -Zakocie o pow. 1950 m2,  -Karwacz - Zawadki o pow. 700 m2. |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia | 12.000,00 | 11.715,75 | 11.715,75 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania na odcinku 90 mb wykonano:  nawierzchnię żwirową 2 warstwowa na podbudowie z gruntu z dokopu. |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 120,617,618 w miejscowości Bogate | 38.000,00 | 37.304,40 | 37.304,40 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania na odcinku 220mb wykonano:  - wzmocnienie istniejącej podbudowy,  - nawierzchnię potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszyw sortowanych. |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 484 w miejscowości Bogate | 17.500,00 | 16.446,74 | 16.446,74 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. Zadania na odcinku 160 mb wykonano:  - wzmocnienie istniejącej podbudowy,  - nawierzchnię potrójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i kruszyw sortowanych. |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki  **zadanie ujęte w WPF** | 7.000,00 | 4.551,00 | 4.551,00 |  |  |  | W ramach zadania wykonano podkłady geodezyjne do celów projektowych oraz została zlecona do opracowania dokumentacja budowlano wykonawcza |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych w m. Leszno i Annopol poprzez wyłatanie dziur oraz położenie 1 warstwy emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi | 51.000,00 | 50.989,77 | 50.989,77 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia polegający na położeniu 1 warstwy emulsji asfaltowej i kruszyw sortowanych na drogach gminnych w miejscowościach: - Leszno o pow. 3000m2,  -Annopol o pow. 2500 m2. |
| 24. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa 2 szt. wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej  w sołectwie Golany  Fundusz sołecki | 8.400,00 | 8.380,00 | E-8.380,00 |  |  |  | Pobudowano 2 szt. wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Golany w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Golany. |
| 25. | 600 | 60095 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem  Fundusz sołecki Osówiec Kmiecy | 4.000,00 | 3.982,00 | E-3.982,00 |  |  |  | Pobudowano 1 szt. wiaty przystankowej w miejscowości Osówiec Kmiecy w ramach Funduszu Sołeckiego, sołectwa Osówiec Kmiecy. |
| 26. | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany  **zadanie ujęte w WPF** | 25.000,00 | 20.067,52 | 20.067,52 |  |  |  | Przygotowano dokumentację projektową , podpisano umowę z BGK w Warszawie na dofinansowanie , obecnie przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy usługi. |
| 27. | 700 | 70005 | 6050 | Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego  **zadanie ujęte w WPF** | 268.361,27 | 268.361,27 | 162.187,05 |  | 106.174,22 |  | W dniu 07.01.2014 r. odebrano roboty budowlane, a 10.01.2014 r. usługę nadzoru inwestorskiego. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 106 174,22zł. W ramach inwestycji powstały trzy lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 123,6 m² (w tym korytarz: 12,8 m², lokal socjalny nr 1: 35,5 m², lokal socjalny nr 2: 32,9 m², lokal socjalny nr 3: 42,4 m²) oraz trzy boksy gospodarcze o łącznej powierzchni 18,0 m². |
| 28. | 700 | 70005 | 6050 | Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki  **zadanie ujęte w WPF** | 188.718,02 | 184.806,11 | 130.118,91 |  | 54.687,20 |  | W dniu 02.01.2014 r. odebrano usługę nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane rozliczono z wykonawcą na kwotę: 181 306,11 zł. Otrzymana dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi: 54 687,20 zł. W ramach inwestycji powstały dwa lokale socjalne o łącznej powierzchni użytkowej: 67,4 m² (w tym lokal socjalny nr 1: 46,4 m², lokal socjalny nr 2: 21,0 m²) oraz klatka schodowa wspólna o powierzchni 4,5 m². |
| 29. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie działki komunalnej w miejscowości Lisiogóra | 12.000,00 | 10.999,99 | 10.999,99 |  |  |  | W ramach zadania wyposażono działkę komunalną w:  - bramki do piłki nożnej – 2 szt.  - słupki do siatkówki wraz z siatką – 1 kpl.  - ławki z oparciem - 2 szt.  - wiatę zadaszoną z ławkami i stołem – 1 kpl. |
| 30. | 700 | 70005 | 6050 | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie części ogrodzenia działki komunalnej nr 136  Fundusz sołecki –  Oględa | 10.282,71 | 10.252,50 | E-10.252,50 |  |  |  | Opracowano dokumentację, zadanie zostało podzielone na etapy realizacji zgodnie z kosztorysem , w 2014 r. wykonano część ogrodzenia działki w ramach etapu pierwszego , następne etapy realizacji są przewidziane w ramach funduszu sołeckiego na lata 2015 i 2016. |
| 31. | 700 | 70005 | 6050 | Ogrodzenie placu(działka komunalna) siatką i słupkami metalowymi  Fundusz sołecki –  Szla | 14.327,07 | 14.299,98 | E-14.299,98 |  |  |  | Zadanie zrealizowano w I półroczu 2014r. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szla. |
| 32. | 700 | 70005 | 6050 | Remont budynku komunalnego (opracowanie dokumentacji oraz wykonanie sanitariatów)  Fundusz sołecki –  Wielodróż | 13.375,45 | 13.299,88 | E-13.299,88 |  |  |  | Zadanie zostało zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego , sołectwa Wielodróż na 2014r. |
| 33. | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w miejscowości Szla | 38.000,00 | 22.973,61 | 22.973,61 |  |  |  | W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do pomieszczeń od strony północnej, pobudowano właz na strych , pobudowano schody od strony południowej budynku , odnowiono pomieszczenia od strony północnej , położono gres w pomieszczeniu kuchennym , naprawiono instalację odgromową zewnętrzną budynku na całej jego powierzchni. |
| 34. | 700 | 70005 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia i wjazdu na części działki komunalnej nr 166 w miejscowości Bartniki od strony mieszkań socjalnych | 27.700,00 | 26.979,94 | 26.979,94 |  |  |  | Zadanie wykonano w całości , pobudowano ogrodzenie , utwardzono wjazd na działkę , pobudowano zjazd publiczny z drogi powiatowej na działkę komunalną nr 166 w m. Bartniki od strony mieszkań socjalnych. |
| 35. | 700 | 70005 | 6050 | Montaż kominka w budynku komunalnym w m. Bartniki | 7.300,00 | 6.478,00 | 6.478,00 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. W ramach zadania zamontowano kominek oraz gaśnicę. |
| 36. | 754 | 75404 | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego, „oznakowanego” dla Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |  |  |  | Dotacja z budżetu gminy została przekazana i rozliczona zgodnie z Porozumieniem Nr 47/2014 z Komendą Wojewódzką Policji z s. w Radomiu przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu. |
| 37. | 754 | 75412 | 6230 | Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  | Dotacja z budżetu gminy została przekazana i rozliczona zgodnie z Umową Nr 1/2014 z dnia 12 maja 2014 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. ” Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie |
| 38. | 750 | 75023 | 6050 | Remont łazienek w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz | 30.000,00 | 25.120,09 | 25.120,09 |  |  |  | Zadanie zostało zrealizowane. Zakres robót obejmował m.in.:  demontaż i montaż nowych urządzeń sanitarnych, rozebranie glazury i terakoty oraz położenie nowej, malowanie, montaż opraw oświetleniowych, wymiana stolarki drzwiowej. |
| 39. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie  **zadanie ujęte w WPF** | 664.000,00 | 658.229,42 | 619.129,42 |  | 39.100,00 |  | Zadanie zrealizowano w całości. Pozwolenie  na użytkowanie uzyskano 20.10.2014r.  W wyniku realizacji  Inwestycji powstał  Pawilon sportowy ,  siłownia z wyposażeniem, sala  rekreacyjna przebieralnie i sanitariaty . |
| 40. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Bogatem w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 23.133,00 | 11.900,00  2.100,00 |  |  |  | 11.900,00  2.100,00 | W ramach realizacji projektu pn. ”Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę W dniu 14.05.2014r. podpisano umowę Nr 2/2014 na ogólną kwotę 90.700,00 zł brutto . W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w Bogatem za kwotę 14.000,00 zł . W dniu 16.07.2014r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw przy w/w Oddziale. |
| 41. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 7.357,00 | 5.227,50  922,50 |  |  |  | 5.227,50  922,50 | W ramach realizacji projektu pn. ”Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę W dniu 14.05.2014r. podpisano umowę Nr 2/2014 na ogólną kwotę 90.700,00 zł brutto . W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie za kwotę 6.150,00 zł . W dniu 16.07.2014r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu urządzeń na tym placu zabaw. |
| 42. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 13.348,00 | 8.372,50  1.477,50 |  |  |  | 8.372,50  1.477,50 | W ramach realizacji projektu pn. ”Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę W dniu 14.05.2014r. podpisano umowę Nr 2/2014 na ogólną kwotę 90.700,00 zł brutto . W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu za kwotę 9.850,00 zł . W dniu 16.07.2014r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. |
| 43. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Lesznie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 23.745,00 | 13.345,00  2.355,00 |  |  |  | 13.345,00  2.355,00 | W ramach realizacji projektu pn. ”Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę W dniu 14.05.2014r. podpisano umowę Nr 2/2014 na ogólną kwotę 90.700,00 zł brutto . W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w Lesznie za kwotę 15.700,00 zł . W dniu 15.07.2014r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. |
| 44. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Mchowie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 21.848,00 | 13.047,50  2.302,50 |  |  |  | 13.047,50  2.302,50 | W ramach realizacji projektu pn. ”Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę W dniu 14.05.2014r. podpisano umowę Nr 2/2014 na ogólną kwotę 90.700,00 zł brutto . W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w Mchowie za kwotę 15.350,00 zł . W dniu 14.07.2014r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. |
| 45. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Obrębie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 21.861,00 | 10.752,50  1.897,50 |  |  |  | 10.752,50  1.897,50 | W ramach realizacji projektu pn. ”Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę W dniu 14.05.2014r. podpisano umowę Nr 2/2014 na ogólną kwotę 90.700,00 zł brutto . W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w Obrębie za kwotę 12.650,00 zł . W dniu 14.07.2014r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu urządzeń na w/w placu zabaw. |
| 46. | 801 | 80103 | 6057  6059 | Organizacja placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie w ramach projektu pn. **„**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” | 29.991,00 | 14.450,00  2.550,00 |  |  |  | 14.450,00  2.550,00 | W ramach realizacji projektu pn. ”Innowacyjne Przedszkola w Gminie Przasnysz” ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wybrano najkorzystniejszą ofertę W dniu 14.05.2014r. podpisano umowę Nr 2/2014 na ogólną kwotę 90.700,00 zł brutto . W ramach w/w umowy dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw Oddziału Przedszkolnego w Starej Krępie za kwotę 17.000,00 zł . W dniu 15.07.2014r. dokonano komisyjnego odbioru dostawy i montażu urządzeń na placu zabaw. |
| 47. | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie placu wokół Zespołu Szkół w Nowej Krępie | 35.000,00 | 34.900,00 | 34.900,00 |  |  |  | W dniu 2.06.2014r. zlecono na podstawie umowy Nr 141/2014 opracowanie dokumentacji projektowo  kosztorysowej na zagospodarowanie placu zabaw wokół ZS w Nowej Krępie.  W wyniku zapytania cenowego skierowanego do 4 firm , wybrano najkorzystniejszą ofertę . W dniu 2.07.2014r. została zawarta umowa Nr 180/2014 na realizację zadania opiewająca na kwotę 34.000 zł . W dniu 7.08.2014r. dokonano komisyjnego odbioru zadania polegającego na usunięciu 19 szt. drzew, wykonaniu 61mb  ogrodzenia z przęseł metalowych, wyłożeniu chodników kostką brukową i nasadzeniu nowych roślin. |
| 48. | 852 | 85295 | 6050 | Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu | 74.169,77 | 71.245,06 | 71.245,06 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wykonano prace ogólnobudowlane (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wentylacja, roboty tynkarskie, okładzinowe i malarskie, podłogi, zagospodarowanie terenu) i elektryczne. Operacja jest współfinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W dniu 30.12.2014 r. złożony został wniosek o płatność. |
| 49. | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie | 62.461,54 | 49.714,82 | 49.714,82 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wykonano prace ogólnobudowlane ( zagospodarowanie terenu) i elektryczne. Operacja jest współfinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W dniu 30.12.2014 r. złożony został wniosek o płatność. |
| 50. | 852 | 85295 | 6050 | Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego | 19.869,32 | 15.115,40 | 15.115,40 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Wykonano prace ogólnobudowlane (modernizacja schodów zewnętrznych, remont pomieszczeń świetlicy, remont elewacji, zagospodarowanie terenu) oraz zakupiono wyposażenie (stoliki i krzesła). Operacja jest współfinansowana w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. W dniu 30.12.2014 r. złożony został wniosek o płatność. |
| 51. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bogate  Fundusz sołecki | 19.455,20 | 19.402,52 | E-19.402,52 |  |  |  | W roku 2014 pobudowano 2 lampy uliczne, zgodnie z etapem I kosztorysu , realizacja zakończenia inwestycji planowana jest w 2015 r w ramach funduszu sołeckiego. |
| 52. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo  Fundusz sołecki | 3.542,83 | 3.542,83 | E-3.542,83 |  |  |  | W roku 2014 pobudowano 1 lampę uliczną, zgodnie z etapem I kosztorysu , realizacja zakończenia inwestycji planowana jest w 2015 r w ramach funduszu sołeckiego. |
| 53. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej  Fundusz sołecki Helenowo Stare | 7.718,64 | 6.963,15 | E-6.963,15 |  |  |  | W roku 2014 pobudowano 2 lampy uliczne, zgodnie z etapem I kosztorysu , realizacja zakończenia inwestycji planowana jest w 2018 r w ramach funduszu sołeckiego. |
| 54. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego  Fundusz sołecki Zawadki | 7.507,17 | 6.331,29 | E-6.331,29 |  |  |  | Wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego zgodnie z kosztorysem , planowane zakończenie inwestycji w 2015 r w ramach funduszu sołeckiego. |
| 55. | 900 | 90095 | 6060 | Utworzenie placu wielofunkcyjnego w sołectwie Dobrzankowo dz. Nr 294”  Fundusz sołecki | 16.150,99 | 16.100,00 | E-16.100,00 |  |  |  | Zadanie zrealizowano w 2014 r. w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobrzankowo na 2014 r. zgodnie z umową nr 156/2014. |
| 56. | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie działki nr 150 – nawiezienie działki żwirem wraz z jego wyrównaniem  Fundusz sołecki Sierakowo | 11.419,36 | 11.413,17 | E-11.413,17 |  |  |  | Zadanie zrealizowano w całości w 2014r. w ramach funduszu sołeckiego , sołectwa Sierakowo na 2014r. |
| 57. | 921 | 92195 | 6057  6059  6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych  **zadanie ujęte w WPF** | 499.745,50 | 484.896,59 | 281.080,11  43.968,48 |  |  | 159.848,00 | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. W II połowie 2014 r. realizowany był II etap projektu, w ramach którego wykonano prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy oraz montażem elementów placu zabaw.  We wrześniu 2014 r. złożony został w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność końcową – wysokość dotacji 159 848,00 zł. W wyniku przebudowy powstał obiekt o powierzchni użytkowej 326,36 m², w tym świetlica wiejska: 174,58 m², remiza OSP: 128,69 m² oraz części wspólne: 23,09 m². Operacja jest współfinansowana w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. |
| 58. | 921 | 92195 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Obrąb” | 58.000,00 | 53.559,63 | 53.559,63 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Ogrodzono teren świetlicy wiejskiej siatką z paneli systemowych 250x153, oczko 5x20, drut 5 mm, słupki 60x40 cynkowane i malowane proszkowo; zamontowano furtkę i bramę przesuwną. |
| 59. | 921 | 92195 | 6057  6059 | Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską  **zadanie ujęte w WPF** | 618.933,52 | 618.933,52 | 393.138,52 |  |  | 225.795,00 | 24 stycznia 2014 r. odebrano roboty budowlane, w ramach których wykonana została rozbudowa i przebudowa budynku remizy z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz na potrzeby OSP. 27.02.2014 r. złożono wniosek o płatność w Mazowieckim Urzędzie Marszałkowskim, otrzymana dotacja ze środków PROW 2007 – 2013 wynosi: 225 795,00 zł. |
| 60. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo  **zadanie ujęte w WPF** | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |  |  |  | W dniu 02.07.2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013, 08.07.2014 r. podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji budowlanej (dokumentację wykonano 12.08.2014 r.). W dniu 29.10.2014 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych – termin realizacji zamówienia do 30.04.2015 r. Zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotacja na przedmiotowe zadanie wynosi: 178 777,00 zł. |
| 61. | 921 | 92195 | 6050 | Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II  zadanie ujęte w WPF | 13.300,00 | 13.161,00 | 13.161,00 |  |  |  | W dniu 02.07.2014 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” PROW 2007-2013, 08.07.2014 r. podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji budowlanej (dokumentację wykonano 12.08.2014 r.). W dniu 29.10.2014 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych – termin realizacji zamówienia do 30.04.2015 r. Zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotacja na przedmiotowe zadanie wynosi: 136 917,00 zł. |
| 62. | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie i urządzenie placu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Gostkowo | 34.000,00 | 32.775,77 | 32.775,77 |  |  |  | Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane. Ogrodzono boisko do piłki nożnej siatką z drutu ocynkowanego (powlekana PCV w kolorze zielonym), długość ogrodzenia 132 m; zamontowano furtkę i bramę oraz dwie bramki. |
| 63. | 926 | 92695 | 6050 | Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz  Fundusz sołecki | 16.706,10 | 16.661,74 | E-16.661,74 |  |  |  | Zadanie zrealizowano w 2014r. z funduszu sołeckiego Sołectwa Karwacz na 2014r. |
|  |  |  |  | **Razem:** | **6.070.304,44** | **5.703.204,87** | **3.994.654,45**  **w tym:**  **E- 152.120,65** | **81.810,00** | **502.242,42** | **1.124.498,00** |  |

**E**- Fundusz sołecki

**Realizacja zadań majątkowych została sfinansowana ze środków:**

**1**. Własnych gminy **- 3.994.654,45 zł.**

**2**. Pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na zadania pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”

**– 81.810,00 zł**.

**3**. Finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( Dz. U. Nr 251, poz.1844, z późn. zm.) na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” **– 106.174,22 zł.**

**4.** Finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych ( Dz. U. Nr 251, poz.1844, z późn. zm.) na zadanie inwestycyjne pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”  **- 54.687,20 zł.**

**5.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznanie pomocy Nr 00126-6922-UM0700288/10 RW.II./AR/0219.4-288/10 z dnia 12 stycznia 2012r. na realizację projektu pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w ramach działania 313,322,323–„Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 **– 225.795,00 zł.**

**6.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00127-6921-UM0700203/11 z dnia 19 listopada 2012 r. na realizację projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” w ramach działania 321 –„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 **- 648.155,00 zł.**

**7.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy o przyznanie pomocy Nr 00062-6930-UM0730107/12 z dnia 08 kwietnia 2013 r. na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych” w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  **-159.848,00 zł.**

**8.** Dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynikającej z Umowy Nr UDA-POKL. 09.01.01-14-143/13-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 stycznia 2014 roku na realizację projektu pn. „Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz” **- 90.700,00 zł.**

**9.** Dotacji celowej na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” **- 39.100,00 zł.**

**10.** Dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz” **- 75.000,00 zł.**

**11.** Dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” w ramach programu wieloletniego pn. „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwa-Dostępność-Rozwój” **- 227.281,00 zł .**

**Załącznik Nr 6**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

ZESTAWIENIE OTRZYMANYCH DOCHODÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Źródło dochodów | **Plan** na 2014 rok | **Wykonanie**  **za 2014 r.** | **%** |
| *600* |  |  | *Transport i łączność* | ***75.000,00*** | ***75.000,00*** | 100,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | **75.000,00** | **75.000,00** | 100,00 |
|  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 75.000,00 | 75.000,00 | 100,00 |
|  |  |  | *Ogółem dochody* | ***75.000,00*** | ***75.000,00*** | 100,00 |

W dziale 600**- *Transport i łączność -***  dotacja celowa otrzymana na podstawie zawartej umowy o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwem Mazowieckim na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz”.

**Załącznik Nr 7**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Treść | **Plan na 2014 rok** | **Wykonanie**  **za 2014 rok** | **%** |
| *150* |  |  | *Przetwórstwo przemysłowe* | *5.157,92* | *4.180,07* | *81,04* |
|  | 15011 |  | Rozwój przedsiębiorczości | 5.157,92 | 4.180,07 | 81,04 |
|  |  | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.157,92 | 4.180,07 | 81,04 |
|  |  |  | **Ogółem wydatki** | *5.157,92* | *4.180,07* | *81,04* |

W dziale 150 - *Przetwórstwo przemysłowe* - została przekazana dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w dniu 03.08.2009 r. oraz aneksów. W związku ze złożeniem rozliczenia przekazanej dotacji, część środków została zwrócona na rachunek budżetu w 2014 r.

**Załącznik Nr 8**

**do Zarządzenia Nr 17 /2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2014 R.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa jednostki** | **Kwota planowanej dotacji** | | | **Wykonanie 2014 r.** |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 150 | 15011 | 6639 | Województwo Mazowieckie |  |  | 5.157,92 | 4.180,07 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Przasnyszu |  |  | 276.000,00 | 250.859,99 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem | 427.000,00 |  |  | 427.000,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki sektora finansów publicznych** | **427.000,00** |  | **281.157,92** | **682.040,06** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | | | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, |  |  | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchowie |  |  | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej |  |  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji |  |  | 10.000,00 | 9.400,00 |
|  |  |  | **Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** |  |  | **45.000,00** | 44.400,00 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **427.000,00** |  | **326.157,92** | 726.440,06 |

**Załącznik Nr 9**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015r.**

ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2014 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | **Rozdz.** | **§** | Treść | **Plan** 2014 rok | **Wykonanie**  **za 2014 rok** | **%** | |
| 1 | **2** | **3** | 4 | **5** | **6** | **7** | |
|  |  |  | DOCHODY |  |  |  | |
| *756* |  |  | *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie- posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* | ***64.000,00*** | ***53.823,16*** | ***84,10*** |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | **64.000,00** | **53.823,16** | **84,10** | |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 64.000,00 | 53.823,16 | 84,10 | |
|  |  |  | WYDATKI | ***64 902,71*** | ***55 722,48*** | *85,86* | |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***64 902,71*** | ***55 722,48*** | *85,86* | |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **10 000,00** | **6 600,00** | 66,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 840,00 | 54,86 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 760,00 | 92,00 | |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **54 902,71** | **49 122,48** | 89,47 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 702,00 | 2 758,91 | 74,52 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 215,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 583,00 | 23 933,95 | 97,36 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 | 19 373,00 | 99,35 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 102,71 | 2 820,62 | 55,28 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 236,00 | 29,50 | |

**Załącznik Nr 10**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

ZESTAWIENIE PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH WPF ORAZ STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2014 roku została omówiona w załączniku Nr 5 „ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 R.”

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2014** | **Wykonanie za 2014 r.** | **%** | **Stopień zaawansowania realizacji programów** |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **17 703 162,32** | **5 097 968,36** | **4 883 306,78** | **95,79** |  |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 400 165,71** | **565 262,84** | **551 353,64** | **97,54** |  |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **16 302 996,61** | **4 532 705,52** | **4 331 953,14** | **95,57** |  |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | **6 337 885,19** | **2 971 193,07** | **2 836 791,25** | **95,48** |  |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 400 165,71** | **565 262,84** | **551 353,64** | **97,54** |  |
| *1.1.1.1* | *Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2015* | *806 114,71* | *367 248,69* | *361 317,10* | *98,38* | Celem głównym projektu w 2014 roku było: przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu z terenu gminy Przasnysz. W 2014r. zostały poniesione wydatki bieżące na:  - przeprowadzenie organizacyjnych spotkań informacyjnych, monitorujących realizację projektu,  - zapewnienie usługi dostępu do Internetu,  - rozszerzoną opiekę serwisową posprzedażną sprzętu i oprogramowania,  - monitoring korzystania z Internetu,  - koszty usług doradczych,  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania  - wynagrodzenia personelu projektu,  - zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych,  - utrzymanie biura projektu,  - usługi pocztowe i telekomunikacyjne,  - koszty transportu rozliczonego na podstawie przyznanego limitu kilometrów. |
| *1.1.1.2* | *Indywidualizacja w Gminie Przasnysz - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* | *Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli* | *2013* | *2014* | *149 601,00* | *27 600,00* | *23 327,20* | *84,52* | W dniu 2 sierpnia 2013 roku podpisana została umowa nr UD POKL.09.01.02-14-291  /13-00 o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja nauczania w Gminie Przasnysz”  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie.  Głównym celem projektu w 2014 roku jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I – III służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijanie talentów dzieci uzdolnionych z terenu Gminy Przasnysz poprzez:   * prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu , w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, * prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu wiedzy i umiejętności matematycznych, * prowadzenie zajęć dla dzieci z wadami postawy, * prowadzenie zajęć dla uczniów szczególnie uzdolnionych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, * prowadzenie zajęć dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.   Zwiększenie jakości oferty edukacyjnej pozwoliło dostosować ją do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników projektu. W 2014 roku przeprowadzono 460 godzin pozalekcyjnych z tego projektu. |
| *1.1.1.3* | *Szansa - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej* | *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej* | *2012* | *2014* | *370 920,00* | *135 974,15* | *132 496,62* | *97,44* | **Przedsięwzięcie – projekt systemowy pn. „Szansa” POKL**  **Cel:** *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej*  W dniu 8 sierpnia 2012 roku podpisany został aneks do umowy z dnia 16 października 2008 roku nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-00 o nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-04 o dofinansowanie projektu „Szansa” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na lata 2012 – 2014.  Celem głównym projektu w 2014 roku było: zwiększenie szans na uruchomienie procesu aktywizacji społecznej i zawodowej 23 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Przasnysz poprzez:  - indywidualne poradnictwo w zakresie podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych świadczone przez doradcę zawodowego,  - indywidualne wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji społeczno – życiowych świadczone przez psychologa,  - realizację instrumentu aktywizacji edukacyjnej (kontynuowanie dla jednej osoby finansowania zajęć szkolnych),  - spotkanie integracyjne dla uczestników projektu wraz z osobami z otoczenia,  - szkolenia zawodowe dla uczestników projektu,  - grupę wsparcia.  W 2014 roku wybrana została grupa docelowa w ilości 18 osób, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych Ośrodka. Uczestnicy projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych z doradcą zawodowym oraz wzięli udział w spotkaniu integracyjnym wraz z otoczeniem.  Po wyłonieniu realizatorów szkoleń zawodowych pozostałe środki pozwoliły na przyjęcie do projektu dodatkowych 5 uczestników, którzy również objęci zostali wsparciem psychologa i doradcy zawodowego.  W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia tj. „Kurs prawa jazdy kat. B”, w których wzięło udział 16 osób i szkolenie nt. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” dla 6 osób. W ramach projektu jednej osobie dokonywano zwrotu kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia  W 2014 roku wybrana została grupa docelowa w ilości 18 osób, z którymi podpisane zostały kontrakty socjalne przez pracowników socjalnych Ośrodka. Uczestnicy projektu objęci zostali indywidualnym poradnictwem z zakresu podnoszenia umiejętności społeczno – zawodowych z doradcą zawodowym oraz wzięli udział w spotkaniu integracyjnym wraz z otoczeniem.  Po wyłonieniu realizatorów szkoleń zawodowych pozostałe środki pozwoliły na przyjęcie do projektu dodatkowych 5 uczestników, którzy również objęci zostali wsparciem psychologa i doradcy zawodowego.  W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia tj. „Kurs prawa jazdy kat. B”, w których wzięło udział 16 osób i szkolenie nt. „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera” dla 6 osób. W ramach projektu jednej osobie dokonywano zwrotu kosztów zajęć szkolnych związanych z uzupełnianiem wykształcenia. |
| *1.1.1.4* | *Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2015* | *73 530,00* | *34 440,00* | *34 212,72* | *99,34* | W projekcie partnerskim z terenu Gminy Przasnysz biorą udział 3 szkoły: Publiczne Gimnazjum w Lesznie, Publiczne Gimnazjum w Nowej Krępie, Publiczne Gimnazjum w Bogatem. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Od września 2014r. prowadzone były w szkołach zajęcia z języków obcych, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym. Zakupiono 3 szt. komputerów przenośnych jako sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, materiały edukacyjne oraz materiały biurowe. Zorganizowano całodzienne zajęcia w otwartych instytucjach m.in. w muzeach, Centrum Nauki Kopernika w Warszawie i w Olsztynie. Wydatkowano także środki finansowe na wynagrodzenia nauczycieli a także na zarządzanie projektem. Projekt będzie realizowany do 30.06.2015 roku. |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 937 719,48** | **2 405 930,23** | **2 285 437,61** | **94,99** |  |
| *1.1.2.1* | *Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2015* | *845 549,86* | *100 000,00* | *2 000,00* | *2,00* |  |
| *1.1.2.2* | *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2014* | *1 172 015,89* | *1 144 193,29* | *1 137 666,43* | *99,43* |  |
| *1.1.2.3* | *Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”. - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2015* | *822 113,60* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Zgodnie z Umową o dofinansowanie Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 Projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –elnclusion” osi priorytetowej8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka 2007-2013.  W 2013 roku w ramach zadania zakupiono 110 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i przekazano do użytkowania beneficjentom ostatecznym, czyli najbiedniejszym rodzinom zamieszkujących na terenie gminy.  W 2014 r. zgodnie z harmonogramem projektu nie były ponoszone wydatki inwestycyjne.  Zgodnie z budżetem projektu w 2015 roku planowane są wydatki inwestycyjne na modernizację sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji celów projektu. |
| *1.1.2.4* | *Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II”, - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2015* | *314 650,00* | *13 300,00* | *13 161,00* | *98,96* |  |
| *1.1.2.5* | *Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych społeczności lokalnej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2015* | *330 870,00* | *24 600,00* | *24 600,00* | *100,00* |  |
| *1.1.2.6* | *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego - Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2015* | *13 339,05* | *5 157,92* | *4 180,07* | *81,04* |  |
| *1.1.2.7* | *Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2014* | *643 697,17* | *618 933,52* | *618 933,52* | *100,00* |  |
| *1.1.2.8* | *Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2015* | *25 410,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Dotacja celowa zgodnie z  zawartą z Województwem Mazowieckim Umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w dniu 03.08.2009 r.  Projekt zakłada partnerską współpracę Województwa Mazowieckiego i Gminy Przasnysz przy realizacji w/w projektu wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet II – Przyśpieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 – Rozwój e-usług. W 2014 roku nie została przekazana dotacja.  Planowane zakończenie w 2015 roku. |
| *1.1.2.9* | *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2014* | *770 073,91* | *499 745,50* | *484 896,59* | *97,03* |  |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | **11 365 277,13** | **2 126 775,29** | **2 046 515,53** | **96,23** |  |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **11 365 277,13** | **2 126 775,29** | **2 046 515,53** | **96,23** |  |
| *1.3.2.1* | *Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2012* | *2018* | *5 058 000,00* | *74 000,00* | *42 804,00* | *57,84* |  |
| *1.3.2.2* | *Budowa chodników przy drogach gminnych - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2013* | *2015* | *382 000,00* | *212 000,00* | *210 253,10* | *99,18* |  |
| *1.3.2.3* | *Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2014* | *2015* | *27 000,00* | *7 000,00* | *4 551,00* | *65,01* |  |
| *1.3.2.4* | *Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” - Zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktur sportowej zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2014* | *1 407 573,03* | *664 000,00* | *658 229,42* | *99,13* |  |
| *1.3.2.5* | *Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo- Cierpigórz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2013* | *2014* | *178 794,10* | *175 000,00* | *172 731,84* | *98,70* |  |
| *1.3.2.6* | *Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2015* | *2016* | *400 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2015-2016* |
| *1.3.2.7* | *Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka - Poluby - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *125 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017-2017* |
| *1.3.2.8* | *Odnowa nawierzchni żwirowych w sołectwie Mchowo (Mchowo-Mirów) - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2016* | *2017* | *349 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *Przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2016-2017* |
| *1.3.2.9* | *Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2013* | *2014* | *203 269,02* | *188 718,02* | *184 806,11* | *97,93* |  |
| *1.3.2.10* | *Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m3 w miejscowości Golany - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2013* | *2015* | *258 000,00* | *25 000,00* | *20 067,52* | *80,27* |  |
| *1.3.2.11* | *Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego - Zwiększenie liczby lokali socjalnych i zapewnienie podstawowych warunków mieszkaniowych* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2009* | *2014* | *289 631,72* | *268 361,27* | *268 361,27* | *100,00* |  |
| *1.3.2.12* | *Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz - Zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu poprzez poprawę jakości dróg* | *Urząd Gminy Przasnysz* | *2010* | *2015* | *2 687 009,26* | *512 696,00* | *484 711,27* | *94,54* |  |

**Załącznik Nr 11**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2014

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Klasyfikacja**  **budżetowa** | **Nazwa Projektu** | **Program/ Priorytet/Działanie** | **Łączne nakłady finansowe** | | **Plan wydatków na dzień 01.01.2014 r.** | | **Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego** | | | | **Nr i data dokumentu na podstawie którego dokonano zmian w planie** | **Plan wydatków na 31.12.2014 r.** | |
|  |  |  |  | **Zwiększenie** | | **Zmniejszenie** | |  |  |
| **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |
| 1. |  |  | **Wydatki majątkowe** | **2.043.442,34** | **1.567.926,55** | **1.196.124,66** | **1.057.579,00** | **232.184,36** | **181.673,53** | **168.884,34** | **85.363,98** |  | **1.259.424,68** | **1.153.888,55** |
| 1.1. | **Dz.010**  **Rozdz.**  **01010** | **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013**  Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” | **507.896,90** | **664.119,00** | **455.038,29** | **664.119,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.** |  |  |
|  |  |  |  | **30.000,00** |  |  | **15.964,00** | **Uchwała Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  | **5.000,00** |  |  |  | **Uchwała Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 maja 2014 r.** | **490.038,29** | **648.155,00** |
| 1.2. | **Dz.010**  **Rozdz.**  **01010** | **„ Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013**  Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  1.2. Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” | **561.598,86** | **283.951,00** |  |  | **100.000,00** |  |  |  | **Uchwała Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2014** r |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **15.000,00** |  | **Uchwała Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 maja 2014 r.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **30.000,00** |  | **Uchwała Nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 listopada 2014 r.** | **55.000,00** | **0,00** |
| 1.3. | **Dz.150**  **Rozdz.**  **15011** | **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”** | **Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013**  Priorytet I „ Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”  Działanie 1.7 „Promocja Gospodarcza” | **13.339,05** | **0,00** | **5.860,18** | **0,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **702.26** |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r.** | **5.157,92** | **0,00** |
| 1.4. | **Dz.750**  **Rozdz.**  **75095** | **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”** | **Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013**  Priorytet II „Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza”  Działanie 2.2 „Rozwój e- usług” | **25.410,00** | **0,00** | **14.840,05** | **0,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **14.840,05** |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014.** | **0,00** | **0,00** |
| 1.5. | **Dz.921**  **Rozdz.**  **92195** | **„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013**  Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  Działanie 313,322,323„ Odnowa i rozwój wsi” | **417.902,17** | **225.795,00** | **425.488,64** | **233.612,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **32,350,12** | **7.817,00** | **Uchwała Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2014 r.** | **393.138,52** | **225.795,00** |
| 1.6. | **Dz.921**  **Rozdz.**  **92195** | **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i** **kulturowych”** | **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013**  Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  Działanie 313,322,323„Odnowa i rozwój wsi” | **496.102,91** | **273.971,00** | **294.897,50** | **159.848,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014** | **294.897,50** | **159.848,00** |
| 1.7. | **Dz. 801**  **Rozdz.**  **80103** | ”**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”** | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | **21.192,45** | **120.090,55** |  |  | **21.192,45** | **120.090,55** |  |  | **Uchwała Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2014 r.** | **21.192,45** | **120.090,55** |
| 1.8. | **Dz. 852 rozdz. 85295** | **„Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie”** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013  Działanie 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów | **0,00** | **0,00** |  |  | **34.773,54** | **24.990,00** |  |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **34.773,54** | **24.990,00** | **Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014** | **0,00** | **0,00** |
| 1.9. | **Dz. 852 rozdz. 85295** | **„Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu”** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013  Działanie 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów | **0,00** | **0,00** |  |  | **34.981,77** | **24.990,00** |  |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **34.981,77** | **24.990,00** | **Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014** | **0,00** | **0,00** |
| 1.10. | **Dz.852 rozdz. 85295** | **„Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego”** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013  Działanie 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów | **0,00** | **0,00** |  |  | **6.236,60** | **11.602,98** |  |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **6.236,60** | **11.602,98** | **Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014** | **0,00** | **0,00** |
| 2. | **Wydatki**  **bieżące** |  |  | **226.105,00** | **1.293.109,86** | **77.723,54** | **440.433,38** | **77.352,98** | **378.035,45** | **18.065,07** | **38.322,44** |  | **137.011,45** | **780.146,39** |
| 2.1. | **Dz.852 rozdz. 85295** | **„Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego”** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013  Działanie 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów | **0,00** | **0,00** |  |  | **4.579,50** | **8.520,00** |  |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **4.579,50** | **8.520,00** | **Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2. | **Dz.921**  **Rozdz. 92195** | **„Jarmark Cudów w Świętym Miejscu”** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013  Działanie 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów | **0,00** | **0,00** |  |  | **8.354,11** | **16.665,31** |  |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **8.354,11** | **16.665,31** | **Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014** | **0,00** | **0,00** |
| 2.3. | **Dz. 921**  **Rozdz. 92195** | **„Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego”** | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007- 2013  Działanie 413  „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów | **0,00** | **0,00** |  |  | **4.188,20** | **7.792,00** |  |  | **Uchwała Nr XXXIII/259/2014Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **4.188,20** | **7.792,00** | **Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4. | **Dz. 853**  **Rozdz.**  **85395** | **„Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”** | **Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013**  **Działanie 8.3 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion”**  Oś priorytetowa 8 ” Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **120.917,20** | **685.197,51** | **53.783,54** | **304.773,38** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014** |  |  |
|  |  |  |  | **2.247,02** | **12.733,14** |  |  | **Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 stycznia 2014** |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **943,26** | **5.345,13** | **Uchwała Nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 listopada 2014 r.** | **55.087,30** | **312.161,39** |
| 2.5. | **Dz. 853**  **Rozdz.**  **85395** | **„SZANSA”** | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**  Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”  Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18.933,90** | **116.140,25** | **19.800,00** | **112.200,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **33,90** | **3.940,25** |  |  | **Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 marca 2014 r.** | **19.833,90** | **116.140,25** |
| 2.6. | **Dz. 801**  **Rozdz.**  **80195** | „**Indywidualizacja w Gminie Przasnysz**” | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | **22.440,15** | **127.160,85** | **4.140,00** | **23.460,00** |  |  |  |  | **Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014** | **4.140,00** | **23.460,00** |
| 2.7. | **Dz. 801**  **Rozdz.**  **80103** | ”**Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”** | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki** Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,  Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | **52.784,25** | **299.110,75** |  |  | **52.784,25** | **299.110,75** |  |  | **Uchwała Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 06 marca 2014 r.** | **52.784,25** | **299.110,75** |
| 2.8. | **Dz.801**  **Rozdz. 80195** | **„Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”** | **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**  **Priorytet IX „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”**  Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” | **11.029,50** | **65.500,50** |  |  | **5.166,00** | **29.274,00** |  |  | **Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2014 r.** | **5.166,00** | **29.274,00** |
|  |  |  | **Ogółem:** | **2.269.547,34** | **2.861.036,41** | **1.273.848,20** | **1.498.012,38** | **309.537,34** | **559.708,98** | **186.949,41** | **123.686,42** |  | **1.395.536,13** | **1.934.034,94** |

W budżecie Gminy Przasnysz na 2014 rok plany wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zostały przyjęte na podstawie podpisanych umów o przyznaniu pomocy. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w poszczególnych projektach:

**Projekt pn. ” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

(Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00127-6921-UM0700203/11 z dnia 19 listopada 2012 r.).

1. Plan wydatków ze środków własnych został zwiększony natomiast plan wydatków ze środków europejskich został zmniejszony Uchwałą Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014 r., w związku z podpisanym Aneksem Nr 1 z dnia 28.02.2014r. do umowy o przyznanie pomocyNr 00127-6921-UM0700203/11 z dnia 19 listopada 2012 r.).

2. Plan wydatków ze środków własnych został zwiększony Uchwałą Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 maja 2014 r. w związku z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.

**Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo”**

1. Plan wydatków ze środków własnych został ujęty Uchwałą Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014 r. w związku z rozpoczęciem realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo” po złożeniu wniosku o dofinasowanie.

(Umowa o przyznanie pomocy Nr 00015-6921-UM0700063/14 z dnia 23 czerwca 2014 r.)

2. Plan wydatków ze środków własnych został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIV/267/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 9 maja 2014 r. w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego.

3. Plan wydatków ze środków własnych został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 8 listopada 2014 r. w związku ze zmianą źródeł finansowania zadania inwestycyjnego.

**Projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

(Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 03.08.2009 r.).

1. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r. na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wysokości planowanych środków finansowych gminy Przasnysz (stanowiących 15% wkładu) na realizację projektów w 2014 roku.

**Projekt pn.** **„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

(Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 03.08.2009 r.).

1. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r. na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wysokości planowanych środków finansowych gminy Przasnysz (stanowiących 15% wkładu) na realizację projektów w 2014 roku.

**Projekt pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

(Umowa o przyznanie pomocy Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 z dnia 27 kwietnia 2012 r.).

1. Plan wydatków został zwiększony Zarządzeniem Nr 4/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 16 stycznia 2014 r. na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik 3a do Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” wprowadzającego zmiany w zakresie zwiększenia planowanych wydatków na rok 2014.

2. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXXIX/296/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 08 listopada 2014 r. na podstawie aneksu Nr 4 do Umowy o dofinansowanie.

**Projekt pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

( Umowa o przyznanie pomocy Nr 00126-6922-UM0700288/10 RW.II./AR/0219.4-288/10 z dnia 12 stycznia 2012r.)

1. Plan wydatków został zmniejszony Uchwałą Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz

z dnia 06 marca 2014 r. w związku z dokonaniem rozliczenia końcowego realizacji zadania oraz źródeł finansowania.

**Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i** **kulturowych”**

( Umowa o przyznanie pomocy Nr 00062-6930-UM0730107/12 z dnia 08 kwietnia 2013 r.)

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

**Projekt pn. „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu”**

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Uchwałą Nr XXXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r. na podstawie listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty”.

2. Plan wydatków został zmniejszony Zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w związku z przedłużającym się terminem podpisania umów.

**Projekt pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie”**

1. Plan wydatków został przyjęty do budżetu Uchwałą Nr XXXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r. na podstawie listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty”.

2. Plan wydatków został zmniejszony Zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w związku z przedłużającym się terminem podpisania umów.

**Projekt pn. „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego”**

1. Plan wydatków został przyjęty do budżetu Uchwałą Nr XXXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r. na podstawie listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty”.

2. Plan wydatków został zmniejszony Zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w związku z przedłużającym się terminem podpisania umów.

**Projekt pn. ”Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz”**

1. Plan wydatków został przyjęty do budżetu Uchwałą Nr XXXII/251/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 marca 2014 r. w związku z podpisaniem Umowy Nr UDA-POKL. 09.01.01-14-143/13-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w dniu 28 stycznia 2014 roku.

**Projekt pn. „Jarmark Cudów w Świętym Miejscu”**

1. Plan wydatków został przyjęty do budżetu Uchwałą Nr XXXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r. na podstawie listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty”.

2. Plan wydatków został zmniejszony Zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w związku z przedłużającym się terminem podpisania umów.

**Projekt pn. „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego”**

1. Plan wydatków został przyjęty do budżetu Uchwałą Nr XXXXIII/259/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 marca 2014 r. na podstawie listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „ Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty”.

2. Plan wydatków został zmniejszony Zarządzeniem Nr 32/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 24 kwietnia 2014 r. w związku z przedłużającym się terminem podpisania umów.

**Projekt pn. „SZANSA”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

( Umowa ramowa Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-00 z dnia 16.10.2008 r.).

1. Plan wydatków został zwiększony Zarządzeniem Nr 11/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 12 marca 2014 r. na podstawie Aneksu z dnia 26 lutego 2014 r. do umowy nr UDA-POKL.07.01.01-14-057/08-05.

**Projekt pn. „Indywidualizacja w Gminie Przasnysz”**

Plan wydatków został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014.

(Umowy Nr UDA-POKL. 09.01.02-14-291/13-00 o dofinansowaniu projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych).

**Projekt pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”**

Plan wydatków został przyjęty do budżetu Zarządzeniem Nr 88/2014 Wójta Gminy Przasnysz z dnia 08 września 2014 w związku z Komunikatem dla Partnerów oraz projektem Umowy partnerskiej Nr 93/ZS/D-POKL/14 Z DNIA 16.09.2014 r.

**Załącznik Nr 12**

**do Zarządzenia Nr 17/2015**

**Wójta Gminy Przasnysz**

**z dnia 24 marca 2015 r.**

ZESTAWIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | § | **Nazwa Sołectwa** | **Nazwa zadania** | **Kwota Funduszu** | **Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego** |
| 700 | 70005 | 4210 | Zakocie | 1.Zakup materiałów do remontu oraz wyposażenia do budynku komunalnego  2. Zakup 2 ławek i huśtawki | 4.000,00  2.612,91 | 3.290,45  2.610,00 |
| **Razem:** | | | | | **6.612,91** | **5.900,45** |
| 700 | 70005 | 4270 | Bartniki | Wymiana podłóg w budynku komunalnym (po byłej remizie OSP) | 16.494,63 | 16.470,00 |
| 700 | 70005 | 4270 | Zakocie | Wykonanie robót remontowych w budynku komunalnym | 1.000,00 | 1.000,00 |
| **Razem:** | | | | | **17.494,63** | **17.470,00** |
| 700 | 70005 | 6050 | Oględa | Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie części ogrodzenia działki komunalnej nr 136 | 10.282,71 | 10.252,50 |
| 700 | 70005 | 6050 | Szla | Ogrodzenie placu (działka komunalna) siatką i słupkami metalowymi | 14.327,07 | 14.299,98 |
| 700 | 70005 | 6050 | Wielodróż | Remont budynku komunalnego (opracowanie dokumentacji oraz wykonanie sanitariatów) | 13.375,45 | 13.299,88 |
| **Razem:** | | | | | **37.985,23** | **37.852,36** |
| 600 | 60016 | 4210 | Klewki | Zakup wykaszarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi  (utrzymanie rowów przy drogach gminnych) | 3.000,00 | 2.996,02 |
| **Razem:** | | | | | **3.000,00** | **2.996,02** |
| 600 | 60016 | 4300 | Helenowo Nowe | Wyznaczenie granic prawnych drogi gminnej Helenowo Nowe – Wielodróż | 8.062,28 | 7.900,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Mirów | Utrzymanie rowów przy drogach gminnych ( usunięcie drzew, zakrzaczeń oraz odmulenie rowów) | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Trzcianka | 1.Wyznaczenie granic drogi o nr ew. 90 na odcinku o długości ok. 200 mb,  2. Zebranie ziemi z płyt betonowych stanowiących nawierzchnię drogi gminnej | 3.000,00  1.000,00 | 2.900,00  1.000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Wyrąb Karwacki | Wyznaczenia granic prawnych  drogi – w kierunku drogi  wojewódzkiej nr 544 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| **Razem:** | | | |  | **20.062,28** | **19.800,00** |
| 600 | 60016 | 4270 | Cierpigórz | Remont drogi gminnej – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 9.331,10 | 9.330,90 |
| 600 | 60016 | 4270 | Dębiny | Remont drogi gminnej – nawiezienie żwiru z wbudowaniem oraz pogłębienie rowów | 7.295,70 | 7.261,99 |
| 600 | 60016 | 4270 | Fijałkowo | Remont drogi gminnej nr 54 i 55 we wsi Józefowo – nawiezienie drogi żwirem wraz z wbudowaniem | 9.410,40 | 9.410,39 |
| 600 | 60016 | 4270 | Grabowo | Remont drogi gminnej – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 1.500,00 | 1.498,88 |
| 600 | 60016 | 4270 | Kijewice | Remont drogi gminnej Kijewice – Trzcianka – nawiezienie tłucznia wraz z wbudowaniem | 7.824,38 | 7.804,10 |
| 600 | 60016 | 4270 | Klewki | Remont drogi gminnej - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 6.436,83 | 6.427,24 |
| 600 | 60016 | 4270 | Leszno | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru wraz z wbudowaniem | 24.821,24 | 24.819,83 |
| 600 | 60016 | 4270 | Lisiogóra | Remont dróg gminnych- nawiezienie żwiru wraz z wbudowaniem | 7.594,45 | 7.594,24 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mchówko | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru wraz z wbudowaniem | 7.982,98 | 7.975,71 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mirów | Remont drogi gminnej  ( utwardzenie poboczy tłuczniem) | 2.581,99 | 2.553,11 |
| 600 | 60016 | 4270 | Osówiec Kmiecy | Remont dróg gminnych –  nawiezienie żwiru wraz z  wbudowaniem | 4.670,25 | 4.645,41 |
| 600 | 60016 | 4270 | Osówiec Szlachecki | Remont dróg gminnych w sołectwie – nawiezienie żwiru wraz z wbudowaniem | 9.806,90 | 9.804,92 |
| 600 | 60016 | 4270 | Sątrzaska | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 10.335,58 | 10.334,95 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wyrąb Karwacki | Remont drogi gminnej – nawiezienie żwiru z wbudowaniem | 4.485,22 | 4.485,12 |
| 600 | 60016 | 4270 | Trzcianka | Remont dróg gminnych - nawiezienie żwiru wraz z wbudowaniem | 2.053,32 | 2.051,94 |
| **Razem:** | | | |  | **116.130,34** | **115.998,73** |
| 600 | 60016 | 6050 | Gostkowo | Budowa chodników we wsi Gostkowo | 12.899,65 | 12.864,98 |
| 600 | 60016 | 6050 | Góry Karwackie | Utwardzenie drogi gminnej nr dz. 57/2 w miejscowości Polny Młyn - metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia | 8.723,12 | 8.626,61 |
| **Razem:** | | | | | **21.622,77** | **21.491,59** |
| 600 | 60095 | 4270 | Lisiogóra | Wybetonowanie podłoża wiaty przystankowej | 600,00 | 600,00 |
| **Razem:** | | | |  | **600,00** | **600,00** |
| 600 | 60095 | 6050 | Golany | Budowa 2 szt. wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej | 8.400,00 | 8.380,00 |
| **Razem:** | | | | | **8.400,00** | **8.380,00** |
| 600 | 60095 | 6060 | Osówiec Kmiecy | Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem | 4.000,00 | 3.982,00 |
| **Razem:** | | | | | **4.000,00** | **3.982,00** |
| 630 | 63095 | 4270 | Golany | Podwyższenie części ogrodzenia placu na działce nr 40 służącego rozwojowi turystyki i rekreacji | 1.406,90 | 1.399,99 |
| **Razem:** | | | | | **1.406,90** | **1.399,99** |
| 754 | 75412 | 4210 | Stara Krępa | Zakup materiałów do  wykonania elewacji i  orynnowania garażu OSP | 7.595,17 | 7.290,01 |
| **Razem:** | | | |  | **7.595,17** | **7.290,01** |
| 900 | 90015 | 6050 | Bogate | Budowa oświetlenia ulicznego | 19.455,20 | 19.402,52 |
| 900 | 90015 | 6050 | Emowo | Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo | 3.542,83 | 3.542,83 |
| 900 | 90015 | 6050 | Helenowo Stare | Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej | 7.718,64 | 6.963,15 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zawadki | Budowa oświetlenia ulicznego | 7.507,17 | 6.331,29 |
| **Razem:** | | | |  | **38.223,84** | **36.239,79** |
| 900 | 90095 | 6060 | Dobrzankowo | Utworzenie placu wielofunkcyjnego w sołectwie Dobrzankowo dz. Nr 294 | 16.150,99 | 16.100,00 |
| **Razem:** |  | | | | **16.150,99** | **16.100,00** |
| 900 | 90095 | 6050 | Sierakowo | Zagospodarowanie działki nr 150 – nawiezienie działki żwirem wraz z jego wyrównaniem (kontynuacja) | 11.419,36 | 11.413,17 |
| **Razem:** |  | | | | **11.419,36** | **11.413,17** |
| 921 | 92195 | 4210 | Mchowo | Zakup wyposażenia w postaci stołów i krzeseł do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych | 15.833,79 | 15.764,00 |
| **Razem:** |  | | | | **15.833,79** | **15.764,00** |
| 926 | 92695 | 4210 | Stara Krępa | Zagospodarowanie działki nr 49 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska | 4.300,00 | 4.299,97 |
| **Razem:** |  | | | | **4.300,00** | **4.299,97** |
| 926 | 92695 | 6050 | Karwacz | Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz | 16.706,10 | 16.661,74 |
| **Razem:** | | | |  | **16.706,10** | **16.661,74** |
| **Ogółem:** | | | |  | **347.544,31** | **343.639,82** |