



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 7 maja 2019 r.

Poz. 2615

### **ZARZĄDZENIE NR 20/VIII/19** **WÓJTA GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 22 marca 2019 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 37.294.074,91 zł, wykonanie – 36.619.342,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 40.083.414,91 zł, wykonanie – 37.887.662,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie siedmiu dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia

- 1. Radzie Gminy Zambrów,
- 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Wójt Gminy**  
**Jarosław Kos**

## Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/VIII/19

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 marca 2019 r.

**Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2018 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie na<br>31.12.2018 r. | % wykonania |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                             |             |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                          |                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 865 797,07               | 865 150,45                    | 100         |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 1 000,00                 | 353,38                        | 35          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                 | 353,38                        | 35          |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 864 797,07               | 864 797,07                    | 100         |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 864 797,07               | 864 797,07                    | 100         |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00                 | 3 510,40                      | 70          |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 5 000,00                 | 3 510,40                      | 70          |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00                 | 3 510,40                      | 70          |
| 100            |          |      | Górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                                       | 27 259,00                | 27 258,74                     | 100         |
|                | 10006    |      | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo                                                                                                                                                                             | 27 259,00                | 27 258,74                     | 100         |
|                |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 27 259,00                | 27 258,74                     | 100         |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 93 072,00                | 93 291,43                     | 100         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 93 072,00                | 93 291,43                     | 100         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 12 872,00                | 12 871,02                     | 100         |
|                |          | 0750 | Wpływy 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 | 60 000,00                | 61 015,79                     | 102         |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00                   | 139,62                        | 70          |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00                | 19 265,00                     | 96          |
| 710            |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 100         |
|                | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 100         |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 2 500,00                 | 2 500,00                      | 100         |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 110 624,00               | 105 413,15                    | 95          |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 43 963,00                | 39 710,54                     | 90          |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 43 863,00                | 39 646,99                     | 90          |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 100,00                   | 63,55                         | 64          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               |     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 48 421,00     | 47 462,82     | 98  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 8 210,00      | 2 312,54      | 28  |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 20 211,00     | 20 210,11     | 100 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00     | 24 940,17     | 125 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 18 240,00     | 18 239,79     | 100 |
|     |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 504,00     | 15 503,82     | 100 |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 736,00      | 2 735,97      | 100 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 119 714,00    | 115 013,02    | 96  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 1 790,00      | 1 790,00      | 100 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 1 790,00      | 1 790,00      | 100 |
|     | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                             | 117 924,00    | 113 223,02    | 96  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 117 924,00    | 113 223,02    | 96  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 96 222,00     | 96 222,00     | 100 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 96 222,00     | 96 222,00     | 100 |
|     |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 74 222,00     | 74 222,00     | 100 |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 12 000,00     | 12 000,00     | 100 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 10 000,00     | 10 000,00     | 100 |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 14 866 296,00 | 14 797 995,16 | 100 |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 13 706,99     | 69  |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 20 000,00     | 13 706,99     | 69  |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 6 727 743,00  | 6 692 363,56  | 99  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 6 132 409,00  | 6 133 385,97  | 100 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 300,00      | 5 095,00      | 96  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 356 872,00    | 354 244,42    | 99  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 64 162,00     | 37 861,00     | 59  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 160 000,00    | 154 333,00    | 96  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |              |     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 9 000,00     | 7 444,17     | 83  |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                             | 2 862 314,00 | 2 638 318,87 | 92  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 915 946,00   | 896 358,12   | 98  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 160 542,00 | 959 720,05   | 83  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 117 214,00   | 114 953,07   | 98  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 293 112,00   | 308 737,61   | 105 |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 30 000,00    | 28 312,00    | 94  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 330 000,00   | 319 018,80   | 97  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 500,00     | 4 974,61     | 90  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00    | 6 244,61     | 62  |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 175 000,00   | 161 078,93   | 92  |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 26 806,00    | 89  |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 95 000,00    | 87 839,75    | 92  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 50 000,00    | 46 433,18    | 93  |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 5 081 239,00 | 5 292 526,81 | 104 |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 4 909 589,00 | 5 221 585,00 | 106 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 171 650,00   | 70 941,81    | 41  |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 6 631 905,00 | 6 632 364,09 | 100 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 4 687 868,00 | 4 687 868,00 | 100 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 4 687 868,00 | 4 687 868,00 | 100 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 923 937,00 | 1 923 937,00 | 100 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 923 937,00 | 1 923 937,00 | 100 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 20 100,00    | 20 559,09    | 102 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    | 20 519,57    | 103 |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 39,52        | 40  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 315 367,16   | 291 602,27   | 92  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 48 070,00    | 46 461,46    | 97  |
|     |       | 0750 | Wpływy 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 | 28 000,00    | 28 254,06    | 101 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 541,07       | 27  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 70,00        | 66,33        | 95  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 18 000,00    | 17 600,00    | 98  |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 123 230,00   | 122 476,61   | 99  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00    | 14 246,61    | 95  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |            |     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 108 230,00 | 108 230,00 | 100 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 47 700,00  | 26 950,11  | 56  |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 13 700,00  | 7 054,00   | 51  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 34 000,00  | 19 854,00  | 58  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 42,11      | 0   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              | 28 770,00  | 28 770,00  | 100 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 28 770,00  | 28 770,00  | 100 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                            | 57 597,16  | 56 944,09  | 99  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 57 597,16  | 56 944,09  | 99  |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00  | 100 |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00  | 100 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 640 200,00 | 609 992,59 | 95  |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 2 000,00   | 1 277,16   | 64  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 000,00   | 1 277,16   | 64  |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00  | 23 761,05  | 88  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 12 000,00  | 9 233,58   | 77  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 15 000,00  | 14 527,47  | 97  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 220 000,00 | 198 467,16 | 90  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 220 000,00 | 198 467,16 | 90  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 205 000,00 | 201 851,92 | 98  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 5 000,00   | 4 228,00   | 85  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 200 000,00 | 197 623,92 | 99  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 106 200,00 | 104 635,30 | 99  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 2 000,00   | 823,96     | 41  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 200,00     | 153,00     | 77  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 104 000,00 | 103 658,34 | 100 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                         | 80 000,00  | 80 000,00  | 100 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |               |     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 80 000,00     | 80 000,00     | 100 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                               | 83 617,00     | 67 651,24     | 81  |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 83 617,00     | 67 651,24     | 81  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 71 552,00     | 55 586,24     | 78  |
|     |       | 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                                                           | 12 065,00     | 12 065,00     | 100 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 186 208,54 | 10 694 552,33 | 96  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 7 049 831,00  | 6 960 024,92  | 99  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00      | 1 369,58      | 68  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 16 546,79     | 83  |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 027 831,00  | 6 942 108,55  | 99  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 764 000,00  | 3 372 211,19  | 90  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00      | 461,71        | 46  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00      | 5 358,33      | 77  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 746 000,00  | 3 359 868,60  | 90  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 10 000,00     | 6 522,55      | 65  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 377,54        | 236,22        | 63  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 376,54        | 235,75        | 63  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 1,00          | 0,47          | 47  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 372 000,00    | 362 080,00    | 97  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 372 000,00    | 362 080,00    | 97  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 1 192 275,00  | 1 158 809,25  | 97  |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 872 000,00    | 838 534,97    | 96  |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                           | 857 000,00    | 830 171,30    | 97  |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00      | 5 997,20      | 67  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                          | 6 000,00      | 2 366,47      | 39  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 320 275,00    | 320 274,28    | 100 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 320 275,00    | 320 274,28    | 100 |

|                            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |           |
|----------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 921                        |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 71 255,00            | 71 254,99            | 100       |
|                            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 71 255,00            | 71 254,99            | 100       |
|                            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 58 905,00            | 58 905,00            | 100       |
|                            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 100       |
|                            |       | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 817,80             | 3 817,80             | 100       |
|                            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 182,20             | 2 182,20             | 100       |
|                            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 5 350,00             | 5 349,99             | 100       |
| <b>bieżące      razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>36 307 311,77</b> | <b>35 632 581,11</b> | <b>98</b> |
|                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 24 240,00            | 24 239,79            | 100       |

| majątkowe               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |            |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                           | 29 827,00            | 29 826,20            | 100        |
|                         | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 29 827,00            | 29 826,20            | 100        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 29 827,00            | 29 826,20            | 100        |
| 600                     |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 587 524,14           | 587 524,14           | 100        |
|                         | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 587 524,14           | 587 524,14           | 100        |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 522 524,14           | 522 524,14           | 100        |
|                         |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 65 000,00            | 65 000,00            | 100        |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 9 700,00             | 9 700,00             | 100        |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 9 700,00             | 9 700,00             | 100        |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 9 700,00             | 9 700,00             | 100        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 291 359,00           | 291 358,31           | 100        |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 291 359,00           | 291 358,31           | 100        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 291 359,00           | 291 358,31           | 100        |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 68 353,00            | 68 353,00            | 100        |
|                         | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 68 353,00            | 68 353,00            | 100        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 68 353,00            | 68 353,00            | 100        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>986 763,14</b>    | <b>986 761,65</b>    | <b>100</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 389 539,00           | 389 537,51           | 100        |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>37 294 074,91</b> | <b>36 619 342,76</b> | <b>98</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | <b>413 779,00</b>    | 413 777,30           | <b>100</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/VIII/19

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 marca 2019 r.

**Plan i wykonanie wydatków na 31 grudnia 2018 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                          | Plan na<br>31.12.2018 r. | Wykonanie<br>na<br>31.12.2018 r. | %         |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>BIEŻĄCE</b> |          |      |                                                                                                                                                                |                          |                                  |           |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                   | <b>1 160 297,07</b>      | <b>1 130 942,28</b>              | <b>97</b> |
|                | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 60 000,00                | 60 000,00                        | 100       |
|                |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00                | 60 000,00                        | 100       |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                   | 104 016,00               | 100 400,94                       | 97        |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 2 500,00                 | 553,75                           | 22        |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 100 000,00               | 99 033,45                        | 99        |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 1 516,00                 | 813,74                           | 54        |
|                | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                  | 24 000,00                | 16 095,99                        | 67        |
|                |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                        | 24 000,00                | 16 095,99                        | 67        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 972 281,07               | 954 445,35                       | 98        |
|                |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 1 659,20                 | 1 573,20                         | 95        |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 225,40                   | 225,40                           | 100       |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 10 700,00                | 9 200,00                         | 86        |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 136,26                   | 136,26                           | 100       |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 111 719,95               | 95 470,23                        | 85        |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 847 840,26               | 847 840,26                       | 100       |
| <b>600</b>     |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>824 371,00</b>        | <b>760 406,84</b>                | <b>92</b> |
|                | 60011    |      | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                                        | 2 300,00                 | 2 271,20                         | 99        |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 2 300,00                 | 2 271,20                         | 99        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                      | 6 451,00                 | 6 403,40                         | 99        |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 6 451,00                 | 6 403,40                         | 99        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 815 620,00               | 751 732,24                       | 92        |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 50 000,00                | 20 461,45                        | 41        |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 413 249,00               | 393 466,87                       | 95        |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 169 405,00               | 162 487,82                       | 96        |
|                |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 182 966,00               | 175 316,10                       | 96        |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                 | <b>304 446,00</b>        | <b>212 703,77</b>                | <b>70</b> |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                         | 304 446,00               | 212 703,77                       | 70        |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                  | 500,00                   | 399,86                           | 80        |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 267 365,00               | 181 154,80                       | 68        |
|                |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                | 15 000,00                | 12 111,06                        | 81        |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                         | 11 288,00                | 9 769,37                         | 87        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |           |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                   | 8 559,00            | 8 558,28            | 100       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 734,00            | 710,40              | 41        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                               | <b>112 227,00</b>   | <b>87 233,04</b>    | <b>78</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                     | 109 727,00          | 84 733,04           | 77        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 69 000,00           | 49 065,00           | 71        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 40 727,00           | 35 668,04           | 88        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                 | 2 500,00            | 2 500,00            | 100       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100       |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 564 704,00</b> | <b>3 410 334,90</b> | <b>96</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 176 010,00          | 151 844,41          | 86        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 116 502,00          | 102 680,00          | 88        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 9 000,00            | 9 000,00            | 100       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 16 000,00           | 12 749,00           | 80        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 2 500,00            | 1 690,00            | 68        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 6 996,00            | 5 857,91            | 84        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 15 012,00           | 11 087,50           | 74        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 9 000,00            | 8 250,00            | 92        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 000,00            | 530,00              | 53        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                              | 210 000,00          | 190 612,61          | 91        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 201 000,00          | 183 001,50          | 91        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 000,00            | 6 111,11            | 87        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 1 500,00            | 75        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 2 898 694,00        | 2 795 515,65        | 96        |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00            | 2 683,50            | 89        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00                | 0         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 741 181,00        | 1 723 431,89        | 99        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 117 403,00          | 117 402,30          | 100       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 304 000,00          | 301 814,05          | 99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 30 619,00           | 30 341,57           | 99        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 31 900,00           | 27 170,00           | 85        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 126 071,00          | 107 587,39          | 85        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 4 000,00            | 184,50              | 5         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 927,00              | 31        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 316 420,00          | 294 160,12          | 93        |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 8 000,00            | 5 620,47            | 70        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 115 000,00          | 101 597,73          | 88        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 4 000,00            | 3 143,47            | 79        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           | 14 180,00           | 95        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 41 100,00           | 41 098,94           | 100       |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                   |                   |            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                     | 20 000,00         | 11 793,00         | 59         |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 5 000,00          | 4 388,72          | 88         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 10 000,00         | 7 991,00          | 80         |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 70 000,00         | 65 744,01         | 94         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 50 000,00         | 49 870,13         | 100        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00         | 15 873,88         | 79         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 210 000,00        | 206 618,22        | 98         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 86 000,00         | 84 175,00         | 98         |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 94 000,00         | 93 919,35         | 100        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 10 000,00         | 9 656,89          | 97         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 20 000,00         | 18 866,98         | 94         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>119 714,00</b> | <b>115 013,02</b> | <b>96</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 1 790,00          | 1 790,00          | <b>100</b> |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 256,50            | 256,50            | 100        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 1 500,00          | 1 500,00          | 100        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 33,50             | 33,50             | 100        |
|            | 75109 |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 924,00        | 113 223,02        | 96         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 70 740,00         | 69 840,00         | 99         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 3 815,01          | 3 815,01          | 100        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 524,07            | 524,07            | 100        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 35 732,00         | 31 931,02         | 89         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 7 086,92          | 7 086,92          | 100        |
|            |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 26,00             | 26,00             | 100        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                             | <b>560 562,00</b> | <b>518 347,24</b> | <b>92</b>  |
|            | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                             | 15 000,00         | 12 175,00         | 81         |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 15 000,00         | 12 175,00         | 81         |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                          | 20 000,00         | 20 000,00         | 100        |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 20 000,00         | 20 000,00         | 100        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 525 562,00        | 486 172,24        | 93         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 55 565,00         | 55 564,74         | 100        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         | 100        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 98 000,00         | 97 574,87         | 100        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 211 997,00        | 182 026,61        | 86         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 48 000,00         | 46 232,85         | 96         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 11 000,00         | 10 578,82         | 96         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 14 500,00         | 11 897,00         | 82         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 21 500,00         | 17 688,61         | 82         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 55 000,00         | 54 608,74         | 99         |

|            |       |      |                                                                                                                                |                     |                     |           |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>3 349,00</b>     | <b>1 543,03</b>     | <b>46</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 3 349,00            | 1 543,03            | 46        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 349,00            | 1 543,03            | 46        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>186 100,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 186 100,00          | 0,00                | 0         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 186 100,00          | 0,00                | 0         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>7 782 871,16</b> | <b>7 123 277,12</b> | <b>92</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 5 516 614,00        | 5 225 095,50        | 95        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 195 500,00          | 181 876,14          | 93        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 3 347 500,00        | 3 296 951,12        | 98        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 218 990,00          | 215 161,36          | 98        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 624 000,00          | 604 417,93          | 97        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 68 000,00           | 48 384,18           | 71        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 46 000,00           | 33 322,19           | 72        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 373 000,00          | 302 449,13          | 81        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 133 904,00          | 90 650,54           | 68        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 92 000,00           | 65 589,47           | 71        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 61 000,00           | 58 100,00           | 95        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 7 700,00            | 4 136,62            | 54        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 123 000,00          | 110 299,61          | 90        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 8 000,00            | 5 545,69            | 69        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 000,00            | 1 519,82            | 38        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000,00            | 100       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 203 700,00          | 199 692,70          | 98        |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 320,00              | 319,00              | 100       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 000,00            | 680,00              | 17        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 622 910,00          | 555 599,39          | 89        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 34 900,00           | 27 209,27           | 78        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 406 000,00          | 387 465,81          | 95        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 31 710,00           | 28 853,76           | 91        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 96 000,00           | 76 076,95           | 79        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 14 700,00           | 7 845,84            | 53        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 6 000,00            | 2 438,68            | 41        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 4 500,00            | 2 507,30            | 56        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 3 000,00            | 162,50              | 5         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 26 100,00           | 23 039,28           | 88        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 743 700,00          | 542 226,96          | 73        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 95 000,00           | 89 970,33           | 95        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 20 000,00           | 16 131,63           | 81        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 3 000,00            | 2 204,30            | 73        |

|  |       |      |                                                                                                                                    |            |            |     |
|--|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 60 000,00  | 54 326,62  | 91  |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 50 000,00  | 42 705,00  | 85  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 15 000,00  | 10 274,28  | 68  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00   | 4 428,00   | 89  |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 200,00   | 577,00     | 48  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 20 000,00  | 15 155,16  | 76  |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 454 000,00 | 288 837,86 | 64  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 500,00     | 299,96     | 60  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                    | 12 000,00  | 11 832,00  | 99  |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 6 000,00   | 5 083,14   | 85  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 2 000,00   | 401,68     | 20  |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 91 000,00  | 65 078,21  | 72  |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                           | 91 000,00  | 65 078,21  | 72  |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 600 000,00 | 560 370,90 | 93  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 600 000,00 | 560 370,90 | 93  |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 35 120,00  | 12 197,14  | 35  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 11 620,00  | 3 862,14   | 33  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 23 500,00  | 8 335,00   | 35  |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 103 430,00 | 93 462,93  | 90  |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 5 300,00   | 4 732,34   | 89  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 68 000,00  | 67 188,19  | 99  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 700,00  | 12 320,09  | 97  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 2 300,00   | 1 173,05   | 51  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 5 800,00   | 3 343,52   | 58  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00   | 470,94     | 24  |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 1 100,00   | 467,59     | 43  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 000,00   | 0,00       | 0   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 50,00      | 12,38      | 25  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 800,00   | 1 192,60   | 66  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 300,00     | 50,97      | 17  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 230,00     | 11,26      | 5   |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 350,00     | 0,00       | 0   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 2 500,00   | 2 500,00   | 100 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 57 597,16  | 56 746,09  | 99  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 570,18     | 563,50     | 99  |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 57 026,98  | 56 182,59  | 99  |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 12 500,00  | 12 500,00  | 100 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 9 260,00   | 9 260,00   | 100 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 240,00   | 3 240,00   | 100 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |           |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>107 000,00</b>   | <b>93 877,49</b>    | <b>88</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00                | 0         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00                | 0         |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 106 000,00          | 93 877,49           | 89        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 25 000,00           | 21 245,00           | 85        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 8 475,47            | 71        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 67 000,00           | 64 157,02           | 96        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00                | 0         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 700 500,00</b> | <b>1 629 112,64</b> | <b>96</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 400 000,00          | 394 793,76          | 99        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 400 000,00          | 394 793,76          | 99        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 7 500,00            | 6 654,00            | 89        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 6 400,00            | 6 375,00            | 100       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 0,00                | 0         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 300,00              | 279,00              | 93        |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00           | 23 761,05           | 88        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 27 000,00           | 23 761,05           | 88        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 268 930,00          | 237 667,16          | 88        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 268 930,00          | 237 667,16          | 88        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 5 772,00            | 4 330,95            | 75        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 772,00            | 4 330,95            | 75        |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 204 228,00          | 201 247,92          | 99        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 4 228,00            | 3 624,00            | 86        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 200 000,00          | 197 623,92          | 99        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 641 070,00          | 626 657,80          | 98        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 120,00            | 3 120,00            | 100       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 422 438,00          | 421 446,99          | 100       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 26 772,00           | 26 770,30           | 100       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 73 000,00           | 72 720,68           | 100       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 640,00            | 4 632,19            | 100       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 7 200,00            | 7 200,00            | 100       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 18 441,50           | 92        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 39 800,00           | 30 011,73           | 75        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 800,00            | 1 608,27            | 89        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 27 000,00           | 25 444,08           | 94        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 080,00            | 1 075,70            | 100       |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 11 000,00           | 10 967,36           | 100       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |           |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 220,00             | 1 219,00             | 100       |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 146 000,00           | 134 000,00           | 92        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 146 000,00           | 134 000,00           | 92        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>113 617,00</b>    | <b>81 547,80</b>     | <b>72</b> |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 113 617,00           | 81 547,80            | 72        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 101 552,00           | 69 482,80            | 68        |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 12 065,00            | 12 065,00            | 100       |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>11 230 107,54</b> | <b>10 728 943,91</b> | <b>96</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 7 054 831,00         | 6 960 024,92         | 99        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 000,00            | 16 546,79            | 72        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 922 414,00         | 6 836 691,55         | 99        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 75 284,00            | 75 284,00            | 100       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 407,00             | 6 407,00             | 100       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 12 006,00            | 12 006,00            | 100       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 889,00             | 1 889,00             | 100       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 575,00             | 3 575,00             | 100       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 6 256,00             | 6 256,00             | 100       |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 4 000,00             | 1 369,58             | 34        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 759 000,00         | 3 365 688,83         | 90        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00            | 5 349,53             | 45        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 516 620,00         | 3 148 712,61         | 90        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 74 000,00            | 67 866,33            | 92        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 235,00             | 6 234,24             | 100       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 139 380,00           | 128 898,28           | 92        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 764,00             | 1 721,28             | 98        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 336,00             | 602,58               | 45        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 265,00             | 492,00               | 39        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 4 600,00             | 4 541,28             | 99        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 300,00               | 300,00               | 100       |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00             | 470,70               | 47        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 500,00               | 500,00               | 100       |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 10 376,54            | 7 267,90             | 70        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 376,54            | 7 267,90             | 70        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 405 900,00           | 395 962,26           | 98        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 359 000,00           | 350 400,00           | 98        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 8 640,00             | 7 769,00             | 90        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 550,00             | 1 393,01             | 90        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |           |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 212,00              | 190,34              | 90        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 161,00              | 0,00                | 0         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 069,00            | 959,65              | 90        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 33 900,00           | 33 882,26           | 100       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 458,00              | 458,00              | 100       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 910,00              | 910,00              | 100       |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 771 250,00</b> | <b>1 649 792,76</b> | <b>93</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 150 000,00          | 142 798,52          | 95        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | 142 798,52          | 95        |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 968 000,00          | 960 643,03          | 99        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 56 000,00           | 55 844,80           | 100       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 500,00            | 4 304,90            | 96        |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                         | 30 000,00           | 26 565,16           | 89        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 200,00           | 10 128,03           | 99        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 800,00            | 1 451,10            | 81        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 292,74              | 10        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 862 000,00          | 861 926,32          | 100       |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 500,00              | 129,98              | 26        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 528 310,00          | 450 925,24          | 85        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 463 310,00          | 396 436,24          | 86        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 54 489,00           | 91        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00                | 0         |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 124 940,00          | 95 425,97           | 76        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 000,00           | 39 867,60           | 89        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 452,00            | 6 451,54            | 100       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 548,00            | 7 917,79            | 93        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            | 777,65              | 78        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 45 000,00           | 35 065,42           | 78        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00           | 4 441,65            | 34        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 940,00            | 904,32              | 15        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>521 001,00</b>   | <b>455 077,32</b>   | <b>87</b> |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 130 000,00          | 127 000,00          | 98        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 130 000,00          | 127 000,00          | 98        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 391 001,00          | 328 077,32          | 84        |
|            |       | 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 | 8 000,00            | 8 000,00            | 100       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 1 949,40            | 97        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00           | 11 400,00           | 76        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 60 000,00           | 20 175,71           | 34        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 45 000,00           | 38 299,32           | 85        |

|                               |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |            |
|-------------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
|                               |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 45 000,00            | 43 612,03            | 97         |
|                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 199 000,00           | 190 640,85           | 96         |
|                               |       | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 817,80             | 3 817,80             | 100        |
|                               |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 183,20            | 10 182,21            | 100        |
|                               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 3 000,00             | 0,00                 | 0          |
| <b>926</b>                    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>85 000,00</b>     | <b>58 764,02</b>     | <b>69</b>  |
|                               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 85 000,00            | 58 764,02            | 69         |
|                               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 4 980,00             | 4 980,00             | 100        |
|                               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 28 020,00            | 12 177,77            | 43         |
|                               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 1 191,00             | 60         |
|                               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 50 000,00            | 40 415,25            | 81         |
| <b>Razem wydatki bieżące:</b> |       |      |                                                                                                                                                                  | <b>30 147 116,77</b> | <b>28 056 917,18</b> | <b>93</b>  |
| <b>MAJĄTKOWE</b>              |       |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |            |
| <b>010</b>                    |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>3 372 163,00</b>  | <b>3 367 166,38</b>  | <b>100</b> |
|                               | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                     | 3 372 163,00         | 3 367 166,38         | 100        |
|                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 17 640,00            | 17 640,00            | 100        |
|                               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 017 170,00         | 2 012 174,17         | 100        |
|                               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 337 353,00         | 1 337 352,21         | 100        |
| <b>600</b>                    |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>5 015 976,14</b>  | <b>5 015 973,61</b>  | <b>100</b> |
|                               | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 804 467,00           | 804 467,00           | 100        |
|                               |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 804 467,00           | 804 467,00           | 100        |
|                               | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 4 211 509,14         | 4 211 506,61         | 100        |
|                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 211 509,14         | 4 211 506,61         | 100        |
| <b>700</b>                    |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>26 657,00</b>     | <b>26 656,56</b>     | <b>100</b> |
|                               | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 26 657,00            | 26 656,56            | 100        |
|                               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 26 657,00            | 26 656,56            | 100        |
| <b>754</b>                    |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>65 775,00</b>     | <b>65 775,00</b>     | <b>100</b> |
|                               | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                        | 10 000,00            | 10 000,00            | 100        |
|                               |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 10 000,00            | 10 000,00            | 100        |
|                               | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 55 775,00            | 55 775,00            | 100        |
|                               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 55 775,00            | 55 775,00            | 100        |
| <b>801</b>                    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>625 664,00</b>    | <b>625 117,59</b>    | <b>100</b> |
|                               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 614 664,00           | 614 662,59           | 100        |
|                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 166 173,00           | 166 173,00           | 100        |
|                               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 291 359,00           | 291 358,31           | 100        |
|                               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 157 132,00           | 157 131,28           | 100        |
|                               | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                      | 11 000,00            | 10 455,00            | 95         |
|                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 11 000,00            | 10 455,00            | 95         |
| <b>852</b>                    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>     | <b>14 673,90</b>     | <b>98</b>  |
|                               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                        | 15 000,00            | 14 673,90            | 98         |
|                               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 15 000,00            | 14 673,90            | 98         |
| <b>900</b>                    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                 | <b>295 510,00</b>    | <b>195 877,50</b>    | <b>66</b>  |
|                               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 90 000,00            | 86 100,00            | 96         |
|                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 90 000,00            | 86 100,00            | 96         |
|                               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 205 510,00           | 109 777,50           | 53         |
|                               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 205 510,00           | 109 777,50           | 53         |

|                                 |       |      |                                                 |                      |                      |            |
|---------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| 921                             |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> | <b>519 553,00</b>    | <b>519 504,91</b>    | <b>100</b> |
|                                 | 92195 |      | Pozostała działalność                           | 519 553,00           | 519 504,91           | 100        |
|                                 |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      | 519 553,00           | 519 504,91           | 100        |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> |       |      |                                                 | <b>9 936 298,14</b>  | <b>9 830 745,45</b>  | <b>99</b>  |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>            |       |      |                                                 | <b>40 083 414,91</b> | <b>37 887 662,63</b> | <b>95</b>  |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/VIII/19

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 marca 2019 r.

### **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów w 2018 r.**

Budżet gminy na rok 2018 uchwalono w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 137/XXXIV/17 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 34.240.000,00 zł i plan wydatków 39.120.000,00 zł oraz plan przychodów w kwocie 4.880.000,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 8 uchwał i 15 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2018 r. plan oraz wykonanie dochodów jak i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

#### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zrealizowano w kwocie 894.976,65 zł co stanowi 100 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 864.797,07 zł, zwrotu z ZWKiEC z Wysokiego Mazowiecka za zużytą w roku ubiegłym na przepompowni energię elektryczną 353,38 zł. Otrzymano również częściowe dofinansowanie z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi” w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 29.826,20 zł.

#### **020 Leśnictwo**

Dochody działu zrealizowano w 100 % a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy – 3.510,40 zł.

#### **100 Górnictwo i kopalnictwo**

Dochody zrealizowano w 100 % - 27.258,74 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

#### **600 Transport i łączność**

Dochody zrealizowano w 100 %, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 885 m położonej w obrębie wsi Grochy Łętownica – 65.000,00 zł oraz dotacji ze środków budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szeligi-Leśnica w kwocie 522.524,14 zł.

#### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zrealizowano w 95 % w stosunku do planu. Otrzymano opłatę roczną za oddane w użytkowanie wieczyste 7,1597 ha gruntów gminnych – 12.871,02 zł, dochody z najmu nieruchomości – 61.015,79 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 19.265,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat należności – 139,62 zł.

#### **710 Działalność usługowa**

Otrzymano dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych.

#### **750 Administracja publiczna**

Plan zrealizowano w 99 %. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 39.646,99 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 2.312,54 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych – 63,55 zł, prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – 678,00 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów – 27.098,11 zł, wpłacone odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku – 5.385,36 zł, wpłacona grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 1.179,60 zł, za udostępnienie dokumentacji – 201,00 zł, zwrot za zużytą przez wykonawców energię elektryczną na inwestycjach – 777,39 zł, zatrzymano wadium na przetarg – 6.005,87 zł, za sprzedany złom – 1.164,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie

18.239,79 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 do zrealizowanego w 2017 r. projektu  
pn „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów”.

#### **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.790,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 113.223,02 zł.

#### **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zrealizowano w 100 % z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP – 10.000,00 zł, dotacji z WFOŚiGW w kwocie 12.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawów ratownictwa medycznego dla OSP Łady Borowe, Przeździecko Mroczyki, Stary Skarżyn i Tabędz oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 74.222,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

#### **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody zrealizowano w 99 % z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 8.990.097,56 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe - 515.370,79 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 5.292.526,81 zł

#### **758 Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowano w 100 %. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.687.868,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.923.937,00 zł oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetu – 20.519,57 zł oraz wpływy z opłaty produktowej 39,52 zł.

#### **801 Oświata i wychowanie**

Dochody zrealizowano w 96 % z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 28.254,06 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 583,18 zł, dotacji na zakup podręczników – 56.944,09 zł, dotacji przedszkolnej – 137.000,00 zł, dotacji na zakup nowości do bibliotek – 4.000,00 zł, na aktywną tablicę – 13.600,00 zł, dotacji w kwocie 10.000,00 zł w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym SP w Wiśniewie – 14.246,61 zł. Kwota 291.358,31 zł otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na termomodernizację budynku szkoły w Porytem Jabłoni. Z tytułu organizacji gminnego przedszkola uzyskano dochód z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 26.908,00 zł.

#### **852 Opieka społeczna**

Dochody działu zrealizowano w 95% z tytułu otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 23.761,05 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 396.091,08 zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS – 103.658,34 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 80.000,00 zł, zwrot przez podopiecznego nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 823,96 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 1.135,96 zł. Zwrócono nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych – 4.228,00 zł.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymano dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

#### **855 Rodzina**

Otrzymano dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego 6.942.108,55 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.359.868,60 zł oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 235,75 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę

30.258,96 zł. Otrzymano również dotację na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i koszty obsługi – 362.080,00 zł.

### **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zrealizowano w 97 %. Z tytułu opłaty śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek – 838.534,97 zł oraz z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 320.274,28 zł.

### **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody zrealizowano w 100%. Na organizację święta Gminy Zambrów Otrzymano darowizny – 58.905,00 zł oraz dofinansowanie w kwocie 6.000,00 zł w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopki Jałbrzyków-Stok pozyskano dotację ze środków budżetu województwa podlaskiego – 5.349,99 zł oraz sołectwo wpłaciło kwotę 1.000,00 zł. Z tytułu realizacji w 2017 r. projektu „Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Grochy Pogorzele, Krajewo Ćwikły i Bacz Mokre” otrzymano dofinansowanie w kwocie 68.353,00 zł.

Największy udział w strukturze dochodów wg działów mają podatki i opłaty lokalne, dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (40%). W następnej kolejności (31 %) jest dział Rodzina i Pomoc społeczna. Trzecie miejsce (18 %) mają subwencje oświatowa i wyrównawcza. Pozostałe działy stanowią wielkości rzędu 1-2%.

Realizacja dochodów przebiegała zgodnie z uchwalonym planem na co wskazuje wysoki procent wykonania (98%). Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 2% przy zwiększeniu dochodów bieżących głównie z tytułu wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oraz podatków lokalnych oraz znacznym spadku dochodów majątkowych.

Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

### **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące działu zrealizowano w 97 % w stosunku do planu. W tym przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 60.000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania przepompowni ścieków w Cieciorkach i Woli Zambrowskiej (energia, monitoring) – 1.367,49 zł, opłacono za odłów i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku – 89.648,28 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 16.095,99 zł, wypłacono akcyzę – 864.797,07 zł. Przekazano Gminie Kołaki Kościelne środki stanowiące połowę wartości remontu hydroforni w miejscowości Zanie Leśnica, której Gmina Zambrów jest współwłaścicielem – 99.033,45 zł.

### **600 Transport i łączność**

Wydatki zrealizowane zostały w 92 %. Kwotę 20.461,45 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, rur i cementu do montowania znaków oraz tabliczek z nazwami ulic w Długoborzu, progów zwalniających i materiałów do remontu przystanków. Kwotę 393.466,87 zł przeznaczono na bieżące remonty na drogach, głównie żwirowanie i profilowanie. Wykonano również remonty przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i masy mineralnej. Za odsnieżanie dróg gminnych zapłacono 65.242,50 zł. Koszenie poboczy – 10.800,00 zł. Opłacono również za montaż barier w Nowym Skarżynie – 31.611,00 zł, przeglądy roczne dróg i mostów – 9.471,00 zł, mechaniczne zmiatanie dróg – 8.748,00 zł, podziały działek i geodezyjne wyznaczanie pasa drogi – 11.400,00 zł. Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 8.674,60 zł. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w miejscowościach Nagórki Jabłoń, Zbrzeźnica, Pstrągi Gniewoty, Poryte Jabłoń – 175.316,10.

### **700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków zrealizowano w 70 %. Opłacono za energię elektryczną zużytą w lokalu socjalnym w Czerwonym Borze 399,86 zł, za rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 53.430,80 zł, za scalenie gruntów na terenie miejscowości Nagórki Jabłoń, Cieciorki i Klimasze – 67.900,00 zł, za przeprowadzoną inwentaryzację nieruchomości oraz zbiorników bezodpływowych – 54.274,00 zł, przygotowanie pomieszczenia socjalnego - 5.550,00 zł. Opłacono czynsze za trzy mieszkania - 12.111,06 zł. Wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 9.769,37 zł. Wypłacono odszkodowanie oraz koszty sądowe za przebywanie mieszkańca w lokalu po dokonaniu prawnej eksmisji – 9.268,68 zł.

## **710 Działalność usługowa**

Plan wydatków zrealizowano w 78 %. Opłacono za opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Pstrągi Gniewoty, Długobórz Drugi i Czerwony Bór. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych co w całości sfinansowano z dotacji – 2.500,00 zł

## **750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację zrealizowano w 96 % i związane one były:

- z utrzymaniem stanowiska pracy realizującego zadania z zakresu administracji rządowej – 151.844,41 zł,
- diety Rady i koszty obsługi – 190.612,61 zł
- funkcjonowanie administracji – 2.795.515,65 zł w tym wynagrodzenia i pochodne (2.172.989,81 zł)
- promocja gminy – 55.548,81 zł
- prowizja i diety sołtysów – 178.094,35 zł
- publikacja wieści gminnych – 13.705,20 zł
- nagrody i organizacja imprez okolicznościowych – 25.015,87 zł

## **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.790,00 zł oraz na organizację wyborów samorządowych – 113.223,02 zł.

## **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zrealizowano w 92 % i przekazano kwotę 12.175,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie gminy. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przekazano dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł na remont podnośnika. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 486.172,24 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 55.564,74 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 107.574,87 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 11.897,00 zł, naprawy sprzętu, okresowe przeglądy – 28.267,43 zł, zakup paliwa, energii elektrycznej, części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 228.259,46 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 54.608,74 zł.

## **757 Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki w kwocie 1.543,03 zł od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi”.

## **758 Różne rozliczenia**

W planie pozostała kwota 186.100,00 zł niewykorzystanych środków na rezerwę na zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną.

## **801 Oświata i wychowanie**

Wydatki działu zrealizowano w 92 %. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 5.330.755,57 zł a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 555.599,39 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS – 5.048.590,16 zł. Pozostałe bieżące koszty to głównie zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, art. biurowych i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, opłacenie rozmów telefonicznych czy usług remontowych. W 2018 r. Gmina Zambrów otworzyła w wynajmowanym lokalu własne przedszkole, którego koszty przygotowania i funkcjonowania przez cztery miesiące wyniosły 263.844,10 zł. Opłacono koszty pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 288.837,86 zł. Udzielono dotacji dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację Dialog – 65.078,21 zł. Dowożenie uczniów do szkół – 560.370,90 zł. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to kwota 56.746,09 zł. Ze środków programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” przygotowano w SP w Starym Zakrzewie uroczystości związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 12.500,00 zł

### **851 Ochrona zdrowia**

Wydatki działu zrealizowano w 88 %. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 93.877,49 zł przy wpływach z koncesji 87.839,75 zł. Środki przeznaczone na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 21.245,00 zł
2. zakup artykułów na organizację imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 8.475,47 zł
3. przewóz dzieci na obóz sportowy – 1.080,00 zł
4. organizacji kolonii zimowych – 4.000,00 zł
5. przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – 2.100,00 zł
6. szkolenie dla członków GKRPA i sprzedawców – 3.500,00 zł
7. zakupiono bilety wstępu do parku rozrywki – 18.000,00 zł
8. sfinansowano wyjazd zawodników karate na mistrzostwa – 2.000,00 zł
9. wynajem autokaru na wycieczki szkolne – 1.777,02 zł
10. organizacja kolonii letnich dla dzieci – 9.500,00 zł
11. opłacono animacje dla dzieci podczas organizacji święta gminy – 12.000,00 zł
12. dofinansowano szkolną wycieczkę – 1.950,00 zł
13. opłacono za opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń – 3.200,00 zł
14. opłacono za badania lekarskie uzależnionych i wnioski do sądu – 4.400,00 zł
15. wynajem zabawek i animacji na piknik ze stowarzyszeniem „Szansa” – 650,00 zł

### **852 Opieka społeczna**

Wydatki działu zrealizowano w 96 %. Środki przeznaczone na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 394.793,76 zł
- zatrudniono psychologa na konsultacje indywidualne dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.654,00 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 23.761,05 zł
- wypłacono zasiłki okresowe – 237.667,16 zł
- wypłacono zasiłki stałe – 197.623,92 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla jednej osoby – 4.330,95 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 626.657,80 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 134.000,00 zł
- zwrócono zasiłki stałe nienależnie pobrane – 3.624,00 zł

### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 69.482,80 zł oraz dofinansowano zakup podręczników – 12.065,00 zł.

### **855 Rodzina**

Wydatki działu zrealizowano w 96 %. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 6.836.691,55 zł oraz koszty obsługi 105.417,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami – 17.916,37 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.148.712,61 zł oraz koszty obsługi 211.155,99 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 5.820,23 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu dla dzieci – 7.267,90 zł. Wypłacono świadczenia „dobry start” – 350.400,00 zł oraz pokryto koszty obsługi – 11.680,00 zł. Opłacono pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 33.882,26 zł.

## **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu zrealizowano w 93 %. Wykonano konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.180,14 zł, przekazano dla ZWKiEC w Wysokiem Mazowiecku dopłatę do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków – 112.618,38 zł, koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 960.643,03 zł, za oświetlenie uliczne- 396.436,24 zł, za konserwację oświetlenia i usuwanie awarii – 54.489,00 zł. Koszty funkcjonowania brygady remontowej – 95.425,97 zł.

## **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zrealizowano w 87 %. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu – 127.000,00zł. Przekazano również dotację w kwocie 8.000,00 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” jako dofinansowanie realizacji trzech projektów w ramach programu Działaj lokalnie finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnego zespołu Laskowianki oraz gminnych świetlic jak energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie majątku – 144.292,60 zł. Zorganizowano III święto Gminy Zambrów – 57.704,72 zł. Przygotowano teren pod plac zabaw w miejscowości Grabówka – 118.080,00 zł.

## **926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zrealizowano w 69 %. Zakupiono nagrody na organizowane zawody sportowe – 12.177,77 zł oraz opłacono przewóz uczniów na zawody – 29.885,25 zł. Zrealizowano projekt „Umiem pływać” we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym – 15.510,00 zł

### **Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 9.830.745,45 zł na co składa się:**

- opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciecioriki – 4.210,00 zł
- opracowano dokumentację projektowo-wykonawczą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wola Zambrowska – 7.280,00 zł
- budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi – 2.973.651,27 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska-Wola Zambrzycka – 49.341,88 zł
- budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie Dołęgi – 332.683,23 zł
- dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na: budowę chodnika w miejscowości Ciecioriki (173.222,00 zł) oraz na przebudowę drogi powiatowej Sędziwuje – Krajewo Borowe (631.245,00 zł)
- rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Nagórki Jabłoń – 1.521.028,38 zł
- rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Szeligi Leśnica – 2.033.745,06 zł
- budowa chodnika w Porytem Jabłoni – 110.106,73 zł
- wykonanie utwardzenia pobocza drogi Wądołki Bućki-Stare Wądołki – 383.300,89 zł
- modernizacja drogi żwirowej w Grochach Łętownicy – 139.094,55 zł
- dokumentacja projektowa na budowę przedłużenia przepustu na cieku wodnym w Starych Wądołkach – 9.225,00 zł
- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w miejscowości Grabówka - 15.006,00 zł
- zakup działek o pow. 0,0051ha i 0,0054 ha w Starych Wądołkach – 6.429,36 zł
- zakup działki w Cieciorkach o pow. 0,1244ha – 20.227,20 zł
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 10.000,00 zł
- zakup wyposażenia dla OSP – 55.775,00 zł
- dokumentacja techniczna na rozbudowę SP w Starym Zakrzewie – 28.290,00 zł
- dokumentacja techniczna na rozbudowę SP w Wiśniewie – 30.381,00 zł

- dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Porytem Jabłoni – 35.301,00 zł
- dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Starym Skarżynie – 35.301,00 zł
- termomodernizacja budynku SP w Porytem Jabłoni – 485.389,59 zł
- opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej pod budowę przedszkola – 10.455,00 zł
- zakup kserokopiarki dla GOPS-u – 14.673,90 zł
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Długoborzu – 86.100,00 zł
- zamontowano pojedyncze lampy na terenie gminy – 109.777,50 zł
- opłacono za wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki (II część) – 7.195,50 zł
- modernizacja świetlicy w Cieciorkach – 512.223,81 zł (inwestycja nie zakończona w 2018 r.)

Największy udział w strukturze wydatków ma wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (32 %). Następnie bieżące utrzymanie sześciu szkół i nowo powstałego przedszkola (20 %), bieżące utrzymanie dróg wraz z ich przebudową (15 %). Wydatki majątkowe stanowią 26 % całości wykonanych w 2018 r. wydatków.

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 1.268.319,87 zł, który w całości został pokryty zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z kolei niewykorzystana skumulowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.303.013,22 zł przeszła na rok 2019.

#### **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

W uchwale Rady Gminy Zambrów Nr 137/XXXIV/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2018 wprowadzono do planu wydatków dwa projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Pierwszy projekt to, zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 lipca 2017 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 8 listopada 2017 r. i aneksem nr 2 z dnia 7 sierpnia 2018 r., realizacja operacji typu gospodarka wodno-ściekowa pn: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka, gm. Zambrów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wprowadzono plan wydatków łącznie w kwocie 3.136.523,00 zł w tym z dofinansowania 1.995.769,00 zł. Po przeprowadzonym przetargu zwiększono wysokość środków własnych o 168.000,00 zł w uchwale Nr 251/XXXVII/18 z dnia 14.03.2018 r. W związku z pojawieniem się robót dodatkowych ponownie zwiększono środki własne o 50.000,00 zł uchwałą Nr 304/XLI/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 10.10.2018 r. Uchwałą Nr 84/III/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 28.12.2018 r. dostosowano plan do faktycznie poniesionych wydatków i przeniesiono kwotę 21.401,00 zł z planu środków własnych na wydatki z dofinansowania.

Drugim projektem jest „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń” zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie z dnia 14 lipca 2017 r. i Aneksem Nr 1 z dnia 07 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. W pierwotnej uchwale budżetowej wprowadzono plan wydatków z dofinansowania w kwocie 298.350,00 zł oraz ze środków własnych 161.650,00 zł a następnie w wyniku przeprowadzonego przetargu zwiększono środki własne o 36.900,00 zł w uchwale Rady Gminy Zambrów Nr 268/XXXVIII/18 z dnia 26.04.2018 r. a następnie skorygowano tą zmianę Zarządzeniem Nr 266/VII/18 z dnia 10.07.2018 r. przenosząc te środki do planu wydatków poza projektem.

Zarządzeniem Wójta Gminy Zambrów Nr 283/VII/19 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie wprowadzono plan wydatków na realizację operacji pn. „Organizacja Świąta Gminy Zambrów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadzono plan wydatków z dofinansowania 6.000,00 zł ze środków własnych 8.000,01 zł. Następnie dwukrotnie przenoszono plan pomiędzy paragrafami w dniu 12.10.2018 r. w uchwale Nr 304/XLI/18 oraz w dniu 04.12.2018 r. w uchwale Nr 6/II/18.

## Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/VIII/19

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami**

| Dz.          | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                            | Plan dochodów na 31.12.2018 r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2018 r. |
|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 010          | 01095  | 2010 | Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego                                                                     | 864.797,07                     | 864.797,07                          |
| 750          | 75011  | 2010 | Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań                                                                     | 43.863,00                      | 39.646,99                           |
| 751          | 75101  | 2010 | Dotacja na aktualizację spisu wyborców                                                                                                           | 1.790,00                       | 1.790,00                            |
|              | 75109  | 2010 | Dotacja na wybory wójtów, burmistrzów...                                                                                                         | 117.924,00                     | 113.223,02                          |
| 801          | 80153  | 2010 | Dotacja za zakup podręczników                                                                                                                    | 57.597,16                      | 56.944,09                           |
| 852          | 85213  | 2010 | Dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych                                                                                         | 12.000,00                      | 9.233,58                            |
| 855          | 85501  | 2060 | Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych                                                                                                       | 7.027.831,00                   | 6.942.108,55                        |
| 855          | 85502  | 2010 | Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.746.000,00                   | 3.359.868,60                        |
| 855          | 85503  | 2010 | Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny                                                                                       | 376,54                         | 235,75                              |
| 855          | 85504  | 2010 | Dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny                                                                                                 | 372.000,00                     | 372.000,00                          |
| <b>Razem</b> |        |      |                                                                                                                                                  | <b>12.244.178,77</b>           | <b>11.749.927,65</b>                |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                              | Plan wydatków na 31.12.2018 r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2018 r. |
|-----|--------|------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 010 | 01095  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.573,20                       | 1.573,20                            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 225,40                         | 225,40                              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 9.200,00                       | 9.200,00                            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 136,26                         | 136,26                              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 5.821,95                       | 5.821,95                            |
|     |        | 4430 | Różne opłaty i składki             | 847.840,26                     | 847.840,26                          |
|     |        |      |                                    | <b>864.797,07</b>              | <b>864.797,07</b>                   |
| 750 | 75011  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41.855,00                      | 37.639,00                           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1.996,00                       | 1.995,99                            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 12,00                          | 12,00                               |
|     |        |      |                                    | <b>43.863,00</b>               | <b>39.646,99</b>                    |
| 751 | 75101  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,50                         | 256,50                              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 1.500,00                       | 1.500,00                            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 33,50                          | 33,50                               |
|     |        |      |                                    | <b>1.790,00</b>                | <b>1.790,00</b>                     |
| 751 | 75109  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz.   | 70.740,00                      | 69.840,00                           |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.815,01                       | 3.815,01                            |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 524,07                         | 524,07                              |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 35.732,00                      | 31.931,02                           |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 7.086,92                       | 7.086,92                            |
|     |        | 4400 | Czynsz za wynajem pomieszczeń      | 26,00                          | 26,00                               |
|     |        |      |                                    | <b>117.924,00</b>              | <b>113.223,02</b>                   |
| 801 | 80153  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 570,18                         | 563,50                              |
|     |        | 4240 | Zakup pomocy naukowych             | 57.026,98                      | 56.182,59                           |
|     |        |      |                                    | <b>57.597,16</b>               | <b>56.746,09</b>                    |
| 852 | 85213  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12.000,00                      | 9.233,58                            |
|     |        |      |                                    | <b>12.000,00</b>               | <b>9.233,58</b>                     |
| 855 | 85501  | 3110 | Świadczenia społeczne              | 6.922.414,00                   | 6.836.691,55                        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75.284,00                      | 75.284,00                           |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 6.407,00                       | 6.407,00                            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.006,00                      | 12.006,00                           |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 1.889,00                       | 1.889,00                            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 3.575,00                       | 3.575,00                            |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 6.256,00                       | 6.256,00                            |
|     |        |      |                                    | <b>7.027.831,00</b>            | <b>6.942.108,55</b>                 |
|     | 85502  | 3110 | Świadczenia społeczne              | 3.516.620,00                   | 3.148.712,61                        |
|     |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 74.000,00                      | 67.866,33                           |
|     |        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 6.235,00                       | 6.234,24                            |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139.380,00                     | 128.898,28                          |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 1.764,00                       | 1.721,28                            |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1.336,00                       | 602,58                              |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 1.265,00                       | 498,00                              |

|       |       |           |                                    |               |              |
|-------|-------|-----------|------------------------------------|---------------|--------------|
|       |       | 4400      | Czynsz za lokal                    | 4.600,00      | 4.541,28     |
|       |       | 4410      | Podróże służbowe                   | 300,00        | 300,00       |
|       |       | 4700      | Szkolenia                          | 500,00        | 500,00       |
|       |       |           |                                    | 3.746.000,00  | 3.359.868,60 |
|       | 85503 | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia     | 376,54        | 235,75       |
|       |       |           |                                    | 376,54        | 235,75       |
|       | 85504 | 3110      | Świadczenia społeczne              | 359.000,00    | 350.400,00   |
|       |       | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8.640,00      | 7.769,00     |
|       |       | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.550,00      | 1.393,01     |
|       |       | 4120      | Składki na Fundusz Pracy           | 212,00        | 190,34       |
|       |       | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia     | 161,00        | 0,00         |
|       |       | 4300      | Zakup usług pozostałych            | 1.069,00      | 959,65       |
|       |       | 4410      | Podróże służbowe                   | 458,00        | 458,00       |
|       | 4700  | Szkolenia | 910,00                             | 910,00        |              |
|       |       |           | 372.000,00                         | 362.080,00    |              |
| Razem |       |           | 12.244.178,77                      | 11.749.729,65 |              |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/VIII/19

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 marca 2019 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2018 r.**

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.10.2018 r. została przedstawiona w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 295/VII/18 Wójta Gminy Zambrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2019 r. Przez okres kolejnych dwóch miesięcy nastąpiło:

1. zwiększenie mienia o 8.558.658,19 zł w wyniku:

- rozbudowy drogi w miejscowości Szeligi Leśnica – 2.057.945,06 zł
- zakup sprzętu dla OSP – 55.775,00 zł
- budowy kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Długoborzu – 86.100,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 109.777,50 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka – 53.491,88 zł
- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi – 3.109.741,83 zł
- wykonanie sieci wodociągowej na odcinku Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie Dołęgi – 347.183,23 zł
- ujawnienie działek gruntu w wyniku inwentaryzacji – 906.150,58 zł
- zakup wyposażenia – 145.122,21 zł
- zakup księgozbioru – 21.880,97 zł

2. zmniejszenie mienia na łączną kwotę 3.690.848,26 zł w wyniku:

- likwidacji sprzętu komputerowego – 124.696,14 zł
- przekazania GDDKiA ciąg pieszo-jezdny w Długoborzu – 1.217.001,86 zł
- przekazania dla Powiatu nakłady na drogę powiatową – 5.926,14 zł
- przekazania przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2.092.762,37 zł
- zniesienia działki w wyniku inwentaryzacji – 127.333,37 zł
- likwidacji wyposażenia – 123.128,38 zł

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2018 r. wynosi 133.733.542,93 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 7.314.943,02 zł

Budynki i lokale – 11.790.960,29 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 107.578.643,42 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 249.233,24 zł

Urządzenia techniczne – 292.786,30 zł

Środki transportu – 2.282.617,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1.106.866,63 zł

Pozostałe środki trwałe – 2.827.882,53 zł

Księgozbiór – 289.610,50 zł

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów z czego w 2018 r. uzyskano dochód 12.871,02 zł. Wydzierżawionych zostało 3,8113 ha gruntów a w najem oddano 4 lokale mieszkalne

(w tym dwa socjalne) oraz trzy lokale użytkowe. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy w 2018 r. to kwota 61.015,79 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 3.510,40 zł a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 27.258,74 zł.

Gmina Zambrów posiada 10 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomży.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/VIII/19

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 marca 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej Gminy Zambrów w Osowcu  
za okres 01.01.2018 – 31.12.2018**

| Przychody                      |                   |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Treść                          | Plan              | Wykonanie         | Stopień wykonania% |
| Stan rachunku na 01.01.2018    |                   | 735,65            |                    |
| Dotacja z budżetu j.s.t.       | 130 000,00        | 127 000,00        | 97,69%             |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 200,00          | 3 200,00          | 100,00%            |
| Prowizja, odsetki              |                   | 19,00             |                    |
| Razem                          | <b>133 200,00</b> | <b>130 019,03</b> |                    |
| Koszty                         |                   |                   |                    |
| Treść                          | Plan              | Wykonanie         | Stopień wykonania% |
| Wynagrodzenie osobowe prac     | 88 500,00         | 88 201,74         | 99,66%             |
| Dodatkowe wynagr. roczne       | 7 500,00          | 6 886,02          | 91,81%             |
| Składki na ubezp. społeczne    | 19 200,00         | 18 136,09         | 94,46%             |
| Zakup materiałów i energii     | 6 400,00          | 2 433,02          | 38,02%             |
| Zakup usług remontowych        | -                 | -                 | -                  |
| Zakup pomocy naukowych         | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00%            |
| Zakup usług pozostałych        | 1.500,00          | 1 074,60          | 71,64%             |
| Delegacje                      | 300,00            | 247,39            | 82,46%             |
| Odpisy na ZFŚS                 | 1 800,00          | 1 778,49          | 98,81%             |
| Razem                          | <b>133 200,00</b> | <b>126 757,35</b> | <b>95,13%</b>      |
| Stan rachunku na 31.12.2018 r. |                   | <b>4.735,00</b>   |                    |

Stan należności na 31.12.2018 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. – 8.727,91 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu co roku pozyskuje pieniądze na zakup nowych książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dotacja w wysokości 3.200,00 oraz wkład własny w kwocie 4.800,00 zł pozwolił powiększyć zbiory o 302 woluminy. Zakupione pozycje stanowią wsparcie dla biblioteki, zaspokajają gusta i oczekiwania czytelników.

Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując nowości biblioteka prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem głównie dziecięcym. Organizuje konkursy plastyczne, recytatorskie, głośnego czytania, zabawy z książką, wycieczki do biblioteki przedszkolaków i klas młodszych, których celem jest zapoznanie najmłodszych czytelników z pięknie wydanymi książkami z dużą czcionką wspomagających naukę samodzielnego czytania.