

ZARZĄDZENIE NR 236/VII/18
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017, według którego:
 - a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 36.430.584,43 zł, wykonanie – 35.759.589,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
 - b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 39.885.141,43 zł, wykonanie – 37.707.027,71 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 2017 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.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 236/VII/18

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 marca 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 31.12.2017 | Wykonanie na 31.12.2017 | % wykonania |
|----------------|----------|------|---|--------------------|-------------------------|-------------|
| Bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 860 871,97 | 860 871,80 | 100 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 628,00 | 627,83 | 100 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 628,00 | 627,83 | 100 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 860 243,97 | 860 243,97 | 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 | 860 243,97 | 860 243,97 | 100 |
| 020 | | | Leśnictwo | 3 510,00 | 3 509,83 | 100 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 3 510,00 | 3 509,83 | 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 | 3 510,00 | 3 509,83 | 100 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 21 183,00 | 21 183,00 | 100 |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 21 183,00 | 21 183,00 | 100 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 21 183,00 | 21 183,00 | 100 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 062,00 | 78 519,26 | 99 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 79 062,00 | 78 519,26 | 99 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 793,00 | 12 650,76 | 99 |
| | | 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 | 53 000,00 | 51 396,61 | 97 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 229,39 | 46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 769,00 | 14 242,50 | 112 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 143 341,00 | 144 531,86 | 101 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 866,00 | 42 435,00 | 93 |
| | | 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 | 44 866,00 | 42 373,00 | 94 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 000,00 | 62,00 | 6 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 59 418,00 | 64 341,75 | 108 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 2 389,93 | 24 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 27 026,00 | 39 491,41 | 146 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 392,00 | 22 460,41 | 100 |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 057,00 | 37 755,11 | 99 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 38 057,00 | 37 755,11 | 99 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 778,00 | 1 778,00 | 100 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 778,00 | 1 778,00 | 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 | 1 778,00 | 1 778,00 | 100 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 119 270,00 | 13 776 755,23 | 98 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 500,00 | 17 069,23 | 83 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 17 019,23 | 85 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 50,00 | 10 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 370 500,00 | 6 325 830,10 | 99 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 900 000,00 | 5 890 226,20 | 100 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 500,00 | 5 183,00 | 94 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 346 000,00 | 342 556,50 | 99 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 82 000,00 | 71 847,00 | 88 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 | 15 400,00 | 44 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 617,40 | 31 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 924 822,00 | 2 559 915,39 | 88 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 034 822,00 | 901 228,78 | 87 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 160 000,00 | 942 105,78 | 81 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 114 000,00 | 112 548,48 | 99 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 283 000,00 | 299 292,80 | 106 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 13 495,00 | 67 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 279 292,51 | 93 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 212,30 | 105 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 7 739,74 | 86 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 174 913,00 | 171 037,36 | 98 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21 000,00 | 21 268,00 | 101 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 93 913,00 | 93 912,74 | 100 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 55 856,62 | 93 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 628 535,00 | 4 702 903,15 | 102 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 228 535,00 | 4 324 509,00 | 102 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 400 000,00 | 378 394,15 | 95 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 773 422,00 | 5 773 518,57 | 100 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 916 429,00 | 3 916 429,00 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 916 429,00 | 3 916 429,00 | 100 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 846 893,00 | 1 846 893,00 | 100 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 846 893,00 | 1 846 893,00 | 100 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 100,00 | 10 196,57 | 101 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 10 147,63 | 101 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 48,94 | 49 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 284 298,46 | 281 309,55 | 99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 136 451,98 | 129 677,17 | 95 |
| | | 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 | 21 000,00 | 20 979,94 | 100 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 506,28 | 14 |
| | | 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 | 58 901,98 | 58 195,35 | 99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 850,00 | 49 995,60 | 95 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 127 392,00 | 131 177,94 | 103 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 18 785,94 | 125 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 112 392,00 | 112 392,00 | 100 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 070,00 | 20 070,00 | 100 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 070,00 | 20 070,00 | 100 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 384,48 | 384,44 | 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 | 384,48 | 384,44 | 100 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 200,00 | 3 000,00 | 71 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 200,00 | 3 000,00 | 71 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-----------|
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 200,00 | 3 000,00 | 71 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 680 200,00 | 646 469,99 | 95 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 800,00 | 759,98 | 95 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 759,98 | 95 |
| | 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. | 30 200,00 | 28 125,31 | 93 |
| | | 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 | 15 000,00 | 13 131,00 | 88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 200,00 | 14 994,31 | 99 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 235 000,00 | 225 023,74 | 96 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 235 000,00 | 225 023,74 | 96 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 214 000,00 | 201 742,00 | 94 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 214 000,00 | 201 742,00 | 94 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 200,00 | 105 263,96 | 96 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 1 135,96 | 19 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 128,00 | 64 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 104 000,00 | 100 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 85 555,00 | 95 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 85 555,00 | 95 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 105 121,00 | 103 757,64 | 99 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 105 121,00 | 103 757,64 | 99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 91 236,00 | 89 872,64 | 99 |
| | | 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 | 13 885,00 | 13 885,00 | 100 |
| 855 | | | Rodzina | 11 021 527,00 | 10 745 067,62 | 97 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 337 437,00 | 7 321 750,36 | 100 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 250,36 | 23 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 500,00 | 4 500,00 | 82 |
| | | 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 | 7 330 837,00 | 7 317 000,00 | 100 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 683 700,00 | 3 423 101,06 | 93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 700,00 | 1 898,83 | 70 |

| | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 7 194,79 | 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 | 3 653 000,00 | 3 396 565,42 | 93 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 | 17 442,02 | 87 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 390,00 | 216,20 | 55 |
| | | 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 | 290,00 | 215,74 | 74 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,46 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 997 118,00 | 982 436,02 | 99 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 711 207,00 | 696 525,51 | 98 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 680 000,00 | 666 786,98 | 98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 7 273,20 | 81 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 259,01 | 126 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 207,00 | 11 206,32 | 100 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 285 911,00 | 285 910,51 | 100 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 285 911,00 | 285 910,51 | 100 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 230,00 | 42 230,00 | 100 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 42 230,00 | 42 230,00 | 100 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 42 230,00 | 42 230,00 | 100 |
| | | | bieżące | 34 146 132,43 | 33 473 938,37 | 98 |
| | | | razem: | | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| majątkowe | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 208 652,00 | 2 208 651,96 | 100 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 208 652,00 | 2 208 651,96 | 100 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 428 652,00 | 1 428 651,96 | 100 |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 720 000,00 | 720 000,00 | 100 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 300,00 | 14 499,25 | 109 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 1 199,25 | 0 |
| | | 6257 | | 0,00 | 1 199,25 | 0 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 13 300,00 | 13 300,00 | 100 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 13 300,00 | 13 300,00 | 100 |
| | | | majątkowe | | | |
| | | | razem: | 2 284 452,00 | 2 285 651,21 | 100 |
| | | | 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 | 0,00 | 1 199,25 | 0 |
| | | | Ogółem: | 36 430 584,43 | 35 759 589,58 | 98 |
| | | | 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 | 0,00 | 1 199,25 | 0 |

Plan i wykonanie wydatków na 31 grudnia 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 31.12.2017 | Wykonanie na 31.12.2017 | % wykonania | z tego | |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 073 346,97 | 1 029 370,15 | 96 | 1 004 268,14 | 25 102,01 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 60 000,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 29 103,00 | 25 492,01 | 88 | 390,00 | 25 102,01 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 390,00 | 26 | 390,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 103,00 | 25 102,01 | 100 | 0,00 | 25 102,01 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 24 000,00 | 18 864,17 | 79 | 18 864,17 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 18 864,17 | 79 | 18 864,17 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 960 243,97 | 925 013,97 | 96 | 925 013,97 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 402,20 | 1 402,20 | 100 | 1 402,20 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,90 | 200,90 | 100 | 200,90 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 200,00 | 8 200,00 | 100 | 8 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 488,26 | 1 488,26 | 100 | 1 488,26 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 576,17 | 70 346,17 | 67 | 70 346,17 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 843 376,44 | 843 376,44 | 100 | 843 376,44 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 812 539,00 | 8 668 255,97 | 98 | 1 038 535,92 | 7 629 720,05 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 2 300,00 | 2 271,20 | 99 | 2 271,20 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 271,20 | 99 | 2 271,20 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 218 980,00 | 218 932,08 | 100 | 5 652,30 | 213 279,78 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 700,00 | 5 652,30 | 99 | 5 652,30 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 213 280,00 | 213 279,78 | 100 | 0,00 | 213 279,78 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 591 259,00 | 8 447 052,69 | 98 | 1 030 612,42 | 7 416 440,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 37 121,31 | 73 | 37 121,31 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 381 902,00 | 291 111,37 | 76 | 291 111,37 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 103 709,85 | 74 | 103 709,85 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | 598 669,89 | 100 | 598 669,89 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 418 357,00 | 7 416 440,27 | 100 | 0,00 | 7 416 440,27 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 141 132,00 | 1 133 991,85 | 99 | 63 081,98 | 1 070 909,87 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 141 132,00 | 1 133 991,85 | 99 | 63 081,98 | 1 070 909,87 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 17,78 | 4 | 17,78 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 51 119,90 | 94 | 51 119,90 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 500,00 | 11 944,30 | 96 | 11 944,30 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 073 632,00 | 1 070 909,87 | 100 | 0,00 | 1 070 909,87 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 998,00 | 35 997,76 | 100 | 35 997,76 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 32 998,00 | 32 997,76 | 100 | 32 997,76 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 998,00 | 32 997,76 | 100 | 32 997,76 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 | 3 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 589 244,00 | 3 210 261,37 | 89 | 3 175 761,37 | 34 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 183 677,00 | 174 826,26 | 95 | 174 826,26 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 846,00 | 119 353,00 | 98 | 119 353,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 500,00 | 22 500,00 | 100 | 22 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 691,00 | 1 690,88 | 100 | 1 690,88 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 620,00 | 9 200,09 | 63 | 9 200,09 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 62,29 | 6 | 62,29 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 520,00 | 520,00 | 100 | 520,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 309,00 | 183 055,97 | 91 | 183 055,97 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 193 309,00 | 177 421,00 | 92 | 177 421,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 5 439,40 | 91 | 5 439,40 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 195,57 | 20 | 195,57 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 850 149,00 | 2 529 023,26 | 89 | 2 494 523,26 | 34 500,00 |
| | | 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 | 2 237,00 | 2 236,50 | 100 | 2 236,50 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 240,00 | 100 | 240,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 757 220,00 | 1 517 324,81 | 86 | 1 517 324,81 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 263,00 | 106 262,94 | 100 | 106 262,94 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 000,00 | 264 156,05 | 92 | 264 156,05 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 000,00 | 26 355,45 | 60 | 26 355,45 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 737,00 | 21 350,00 | 90 | 21 350,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 121 698,36 | 94 | 121 698,36 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 220,00 | 74 | 2 220,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 263 586,00 | 246 013,25 | 93 | 246 013,25 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 770,00 | 6 448,33 | 66 | 6 448,33 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 111 000,00 | 110 243,32 | 99 | 110 243,32 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 558,00 | 2 557,75 | 100 | 2 557,75 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 666,00 | 7 665,05 | 100 | 7 665,05 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 491,00 | 38 490,48 | 100 | 38 490,48 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 14 000,00 | 12 665,00 | 90 | 12 665,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 368,00 | 1 367,97 | 100 | 1 367,97 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 228,00 | 7 228,00 | 100 | 7 228,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 785,00 | 34 500,00 | 85 | 0,00 | 34 500,00 |
| 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 38 057,00 | 37 755,11 | 99 | 37 755,11 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 120,00 | 29 820,00 | 99 | 29 820,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 863,00 | 862,07 | 100 | 862,07 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101,00 | 100,05 | 99 | 100,05 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 015,00 | 5 015,00 | 100 | 5 015,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 958,00 | 1 957,99 | 100 | 1 957,99 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 55 862,08 | 93 | 55 862,08 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 46 033,48 | 92 | 46 033,48 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 9 828,60 | 98 | 9 828,60 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 257 052,00 | 229 738,69 | 89 | 229 738,69 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 86 000,00 | 85 200,00 | 99 | 85 200,00 | 0,00 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 618,00 | 3 838,38 | 68 | 3 838,38 | 0,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 728,00 | 1 179,12 | 68 | 1 179,12 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 92 418,00 | 92 416,90 | 100 | 92 416,90 | 0,00 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 976,00 | 656,37 | 67 | 656,37 | 0,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298,00 | 201,63 | 68 | 201,63 | 0,00 |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 138,00 | 94,05 | 68 | 94,05 | 0,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 28,89 | 69 | 28,89 | 0,00 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 740,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 070,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 582,00 | 12 172,21 | 97 | 12 172,21 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 12 611,40 | 97 | 12 611,40 | 0,00 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 21 703,00 | 10 915,02 | 50 | 10 915,02 | 0,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 667,00 | 3 352,98 | 50 | 3 352,98 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 072,00 | 7 071,74 | 100 | 7 071,74 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 778,00 | 1 778,00 | 100 | 1 778,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 778,00 | 1 778,00 | 100 | 1 778,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,20 | 205,20 | 100 | 205,20 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 100 | 1 200,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372,80 | 372,80 | 100 | 372,80 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 571 750,00 | 531 142,56 | 93 | 375 333,16 | 155 809,40 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 30 000,00 | 28 339,40 | 94 | 20 000,00 | 8 339,40 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 8 339,40 | 83 | 0,00 | 8 339,40 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 541 750,00 | 502 803,16 | 93 | 355 333,16 | 147 470,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 25 787,58 | 86 | 25 787,58 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 9 133,82 | 91 | 9 133,82 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 95 000,00 | 93 040,00 | 98 | 93 040,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 | 74 061,68 | 78 | 74 061,68 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 250,00 | 29 273,93 | 85 | 29 273,93 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 12 211,80 | 81 | 12 211,80 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 5 309,00 | 66 | 5 309,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 827,00 | 54 612,35 | 100 | 54 612,35 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 903,00 | 51 903,00 | 100 | 51 903,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 770,00 | 142 770,00 | 100 | 0,00 | 142 770,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 4 700,00 | 94 | 0,00 | 4 700,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 184 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 184 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 184 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 710 160,46 | 7 252 642,18 | 94 | 7 237 171,18 | 15 471,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 613 877,98 | 4 399 644,50 | 95 | 4 384 173,50 | 15 471,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173 000,00 | 153 674,91 | 89 | 153 674,91 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 744 055,00 | 2 706 197,12 | 99 | 2 706 197,12 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 600,00 | 198 176,02 | 100 | 198 176,02 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 517 000,00 | 505 477,65 | 98 | 505 477,65 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 000,00 | 41 450,52 | 61 | 41 450,52 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 780,00 | 12 832,29 | 46 | 12 832,29 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 333,16 | 273 710,22 | 84 | 273 710,22 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 183 918,82 | 166 128,58 | 90 | 166 128,58 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 600,00 | 51 454,77 | 81 | 51 454,77 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 100,00 | 32 831,70 | 96 | 32 831,70 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 5 000,74 | 74 | 5 000,74 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 401,00 | 50 684,45 | 83 | 50 684,45 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 500,00 | 5 595,30 | 66 | 5 595,30 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 709,84 | 43 | 1 709,84 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 000,00 | 173 930,39 | 99 | 173 930,39 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-----|------------|-----------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 319,00 | 319,00 | 100 | 319,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 471,00 | 15 471,00 | 100 | 0,00 | 15 471,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 605 300,00 | 566 859,24 | 94 | 566 859,24 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 000,00 | 30 512,70 | 82 | 30 512,70 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 397 800,00 | 388 000,32 | 98 | 388 000,32 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 600,00 | 30 104,23 | 98 | 30 104,23 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 000,00 | 75 162,50 | 86 | 75 162,50 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 800,00 | 10 011,62 | 68 | 10 011,62 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 064,50 | 61 | 3 064,50 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 084,18 | 82 | 4 084,18 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100,00 | 25 919,19 | 99 | 25 919,19 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 958 514,00 | 859 901,44 | 90 | 859 901,44 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 158 514,00 | 158 514,00 | 100 | 158 514,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 701 387,44 | 88 | 701 387,44 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 70 000,00 | 56 336,56 | 80 | 56 336,56 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00 | 56 336,56 | 80 | 56 336,56 | 0,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 720 000,00 | 720 000,00 | 100 | 720 000,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 720 000,00 | 720 000,00 | 100 | 720 000,00 | 0,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 616 024,00 | 569 947,20 | 93 | 569 947,20 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 612 039,00 | 565 962,20 | 92 | 565 962,20 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 985,00 | 3 985,00 | 100 | 3 985,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 28 000,00 | 15 613,00 | 56 | 15 613,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 303,20 | 87 | 1 303,20 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 10 784,99 | 56 | 10 784,99 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 200,00 | 3 524,81 | 49 | 3 524,81 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 98 444,48 | 64 340,24 | 65 | 64 340,24 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 3 043,14 | 80 | 3 043,14 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 850,00 | 40 246,56 | 70 | 40 246,56 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 2 870,00 | 70 | 2 870,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 600,00 | 7 719,09 | 67 | 7 719,09 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 875,27 | 46 | 875,27 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 103,84 | 3 484,10 | 43 | 3 484,10 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 080,64 | 1 986,45 | 95 | 1 986,45 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 686,24 | 43 | 686,24 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 100,00 | 323,30 | 29 | 323,30 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 53,26 | 20 | 53,26 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 816,77 | 41 | 816,77 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 310,00 | 142,12 | 46 | 142,12 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 22,27 | 10 | 22,27 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100 | 300,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,00 | 1 771,67 | 57 | 1 771,67 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 227 943,00 | 171 989,01 | 75 | 111 989,01 | 60 000,00 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 166 943,00 | 111 989,01 | 67 | 111 989,01 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 743,00 | 24 200,00 | 40 | 24 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 23 015,60 | 77 | 23 015,60 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 200,00 | 64 773,41 | 87 | 64 773,41 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 774 991,00 | 1 496 022,33 | 84 | 1 480 647,33 | 15 375,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 370 000,00 | 303 207,69 | 82 | 303 207,69 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 370 000,00 | 303 207,69 | 82 | 303 207,69 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 2 707,35 | 45 | 2 707,35 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 040,00 | 2 652,00 | 87 | 2 652,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 55,35 | 3 | 55,35 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 960,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 200,00 | 28 391,10 | 94 | 28 391,10 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 200,00 | 28 391,10 | 94 | 28 391,10 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 339 500,00 | 262 823,74 | 77 | 262 823,74 | 0,00 |
| | 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 | 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|------------|----------------------|------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 339 000,00 | 262 823,74 | 78 | 262 823,74 | 0,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 | 5 778,03 | 39 | 5 778,03 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 5 778,03 | 39 | 5 778,03 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 217 000,00 | 201 742,00 | 93 | 201 742,00 | 0,00 |
| | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 214 000,00 | 201 742,00 | 94 | 201 742,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 631 291,00 | 532 823,92 | 84 | 532 823,92 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 3 120,00 | 100 | 3 120,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 398 000,00 | 349 903,65 | 88 | 349 903,65 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 28 982,08 | 100 | 28 982,08 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 64 971,99 | 93 | 64 971,99 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 3 478,29 | 39 | 3 478,29 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 | 7 200,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 13 959,48 | 34 | 13 959,48 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 17 444,57 | 73 | 17 444,57 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 121,85 | 86 | 1 121,85 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 26 334,60 | 98 | 26 334,60 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 178,47 | 59 | 1 178,47 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 671,00 | 10 670,94 | 100 | 10 670,94 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 3 458,00 | 49 | 3 458,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 143 173,50 | 95 | 143 173,50 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 143 173,50 | 95 | 143 173,50 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 16 000,00 | 15 375,00 | 96 | 0,00 | 15 375,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 375,00 | 96 | 0,00 | 15 375,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 | 0,00 | 50 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 150 121,00 | 126 225,80 | 84 | 126 225,80 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 150 121,00 | 126 225,80 | 84 | 126 225,80 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 136 236,00 | 112 340,80 | 82 | 112 340,80 | 0,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 13 885,00 | 13 885,00 | 100 | 13 885,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 046 127,00 | 10 750 048,39 | 97 | 10 750 048,39 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 341 837,00 | 7 321 750,36 | 100 | 7 321 750,36 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------------|
| | 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 | 10 000,00 | 4 500,00 | 45 | 4 500,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 220 929,00 | 7 208 540,34 | 100 | 7 208 540,34 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 382,00 | 82 382,00 | 100 | 82 382,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 794,00 | 2 793,99 | 100 | 2 793,99 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 924,00 | 14 924,00 | 100 | 14 924,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 991,00 | 1 991,00 | 100 | 1 991,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 912,00 | 2 911,88 | 100 | 2 911,88 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 305,00 | 2 856,79 | 66 | 2 856,79 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 250,36 | 25 | 250,36 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100 | 600,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 664 000,00 | 3 403 231,10 | 93 | 3 403 231,10 | 0,00 |
| | 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 | 9 000,00 | 5 752,33 | 64 | 5 752,33 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 414 500,00 | 3 164 578,15 | 93 | 3 164 578,15 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 100,00 | 75 590,15 | 99 | 75 590,15 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 497,00 | 7 496,23 | 100 | 7 496,23 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145 136,00 | 142 012,10 | 98 | 142 012,10 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 064,00 | 1 734,35 | 84 | 1 734,35 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803,00 | 803,00 | 100 | 803,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 588,56 | 54 | 588,56 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00 | 3 062,88 | 64 | 3 062,88 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 913,35 | 46 | 913,35 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 100 | 700,00 | 0,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 10 290,00 | 4 163,39 | 40 | 4 163,39 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 290,00 | 4 163,39 | 40 | 4 163,39 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 30 000,00 | 20 903,54 | 70 | 20 903,54 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 20 903,54 | 70 | 20 903,54 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 551 269,00 | 1 407 708,22 | 91 | 1 401 808,22 | 5 900,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 170 509,00 | 137 012,66 | 80 | 137 012,66 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 509,00 | 137 012,66 | 80 | 137 012,66 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 828 657,00 | 759 726,05 | 92 | 759 726,05 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 52 700,92 | 96 | 52 700,92 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 999,00 | 3 998,64 | 100 | 3 998,64 | 0,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 22 567,00 | 22 565,65 | 100 | 22 565,65 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | 10 348,28 | 91 | 10 348,28 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 521,92 | 90 | 1 521,92 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 100 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 026,00 | 1 909,37 | 94 | 1 909,37 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 726 458,00 | 661 174,29 | 91 | 661 174,29 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7,00 | 6,98 | 100 | 6,98 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 444 376,00 | 403 541,16 | 91 | 403 541,16 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 300 000,00 | 265 458,26 | 88 | 265 458,26 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 48 831,00 | 89 | 48 831,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 876,40 | 88 | 876,40 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 88 376,00 | 88 375,50 | 100 | 88 375,50 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 107 727,00 | 107 428,35 | 100 | 101 528,35 | 5 900,00 |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 | 9 000,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 641,00 | 34 641,00 | 100 | 34 641,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 184,00 | 4 183,26 | 100 | 4 183,26 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 879,00 | 5 879,00 | 100 | 5 879,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 452,00 | 452,00 | 100 | 452,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 571,00 | 26 570,19 | 100 | 26 570,19 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 246,00 | 1 246,00 | 100 | 1 246,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 646,00 | 19 448,90 | 99 | 19 448,90 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 108,00 | 108,00 | 100 | 108,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 5 900,00 | 98 | 0,00 | 5 900,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 859 742,00 | 1 770 520,34 | 95 | 343 106,40 | 1 427 413,94 |
| | 92116 | Biblioteki | 130 000,00 | 104 000,00 | 80 | 104 000,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 104 000,00 | 80 | 104 000,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 | 721,00 | 36 | 721,00 | 0,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 000,00 | 721,00 | 36 | 721,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 1 727 742,00 | 1 665 799,34 | 96 | 238 385,40 | 1 427 413,94 |
| | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 951,98 | 98 | 1 951,98 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 16 400,00 | 96 | 16 400,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000,00 | 79 334,10 | 89 | 79 334,10 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 19 540,76 | 70 | 19 540,76 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 500,00 | 113 844,56 | 83 | 113 844,56 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 314,00 | 77 | 2 314,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 322 911,00 | 1 306 583,66 | 99 | 0,00 | 1 306 583,66 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 884,00 | 76 884,00 | 100 | 0,00 | 76 884,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 947,00 | 43 946,28 | 100 | 0,00 | 43 946,28 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 105 000,00 | 71 073,78 | 68 | 71 073,78 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 105 000,00 | 71 073,78 | 68 | 71 073,78 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 | 2 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 800,00 | 22 710,95 | 74 | 22 710,95 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 271,29 | 5 | 271,29 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 800,00 | 45 691,54 | 68 | 45 691,54 | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| Razem: | | | | 39 885 141,43 | 37 707 027,71 | 95 | 27 216 826,44 | 10 490 201,27 |

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów w 2017 r.

Budżet gminy na rok 2017 uchwalono w dniu 21 grudnia 2016 r. uchwałą Nr 160/XXIV/16 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 33.605.784,00 zł i plan wydatków 36.445.429,00 zł oraz plan przychodów w kwocie 2.839.645,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 9 uchwał i 14 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2017 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 860.871,80 zł co stanowi 100 % planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 860.871,80 zł oraz zwrotu z ZWKiEC z Wysokiego Mazowiecka za zużytą na przepompowni energię elektryczną 627,83 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 – 3.509,83 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 100 % - 21.183,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody zrealizowano w 100 %, z tytułu otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do pól w miejscowościach Stare Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Krajewo Ćwikły, Tabędz i Osowiec – 60.000,00zł. W ramach porozumienia z Powiatem Zambrowskim otrzymano 720.000,00 zł oraz 1.428.651,96 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” na „Przebudowę drogi Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka”.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 99 % w stosunku do planu. Otrzymano opłatę za użytkowanie wieczyste – 12.650,76 zł, dochody z najmu nieruchomości – 51.396,61 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 14.471,89 zł.

710 Działalność usługowa

Otrzymano dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych.

750 Administracja publiczna

Plan zrealizowano w 101 %. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 42.373,00zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 2.389,93 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych – 62,00 zł, prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – 590,00 zł, z tytułu przepadku wadium wpłaconego na przetarg – 10.000,00 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów – 39.491,41 zł, wpłacone odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku – 11.098,14 zł. Dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie lotniska – 37.755,11 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.778,00zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano w 100 % z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu 11 sztuk hełmów strażackich dla OSP Stary Skarżyn i Łady Borowe, dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Stary Laskowiec – 50.000,00 zł oraz darowizny przekazanej również na zakup tego samochodu 10.000,00 zł.

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

Dochody zrealizowano w 98 % z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 8.747.977,94 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe- 704.268,29 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.324.509,00 zł

758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w 100 %. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3.926.429,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.846.893,00 zł oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetu – 10.147,63 zł oraz wpływy z opłaty produktowej 48,94 zł.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 99 % z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 20.979,94 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 506,28 zł, dotacji na zakup podręczników – 58.579,79 zł, dotacji przedszkolnej – 132.462,00 zł, dotacji na zakup nowości do bibliotek – 4.000,00 zł, na aktywną tablicę – 33.897,60 zł oraz na gabinety profilaktyczne w szkołach – 12.098,00 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym SP w Wiśniewie oraz Porytem-Jabłoni – 18.785,94 zł. Kwota 1.199,25 zł otrzymano częściową refundację wydatków na opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły w Porytem Jabłoni – 1.199,25 zł.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 95% z tytułu otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 28.125,31 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 426.765,74 zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS – 104.000,00 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie żywienia – 85.555,00 zł, zwrot przez podopiecznego nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 759,98 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku 1.135,96 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje na wypłatę stypendii socjalnych oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

855 Rodzina

Otrzymano dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego 7.317.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.396.565,42 zł oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 215,74 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia na łączną kwotę 31.286,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w 98 %. Otrzymano dofinansowanie na inwentaryzację azbestu – 10.000,00 zł, kwotę 666.786,98 zł z tytułu opłaty śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek – 8.532,21 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu – 11.206,32 zł oraz z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 285.910,51 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano z tytułu darowizny na realizację gminnego festynu – 42.230,00 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 (38 %). W następnej kolejności (30 %) jest dział Rodzina, gdzie znajdują się głównie dotacje na realizację zadań zleconych jak dotacja na wypłatę świadczenia wychowawczego 7.317.000,00 oraz na wypłatę świadczeń

rodziny i funduszu alimentacyjnego 3.396.545,42 zł jak też dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Trzecie miejsce (16 %) mają subwencje oświatowa i wyrównawcza.

Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z uchwalonym planem na co wskazuje wysoki procent wykonania (98%). Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 12% przy dwukrotnym powiększeniu dochodów majątkowych oraz wzroście dochodów bieżących o 10 % głównie w wyniku większej dotacji na świadczenia wychowawcze.

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu zrealizowano w 96 % w stosunku do planu. Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 60.000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania przepompowni w Cieciorkach i Woli Zambrowskiej (energia, monitoring) – 390,00 zł, opłacono za odłów i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku – 64.770,00 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 18.864,17 zł, wypłacono akcyzę – 860.243,97 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Zambrowska oraz Wola Zambrzycka- 22.888,01 zł
- aktualizacja kosztorysów na budowę SUW w m. Łosie Dołęgi – 2.214,00 zł

600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowane zostały w 98 %. Kwotę 431.942,53 zł przeznaczono na bieżące prace na drogach gminnych jak żwirowanie, utwardzanie poboczy, zakup masy mineralno-asfaltowej w celu naprawy dróg, uzupełnianie brakującego oznakowania pionowego i poziomego dróg. Zakupiono lustra w celu poprawy bezpieczeństwa oraz rury do remontu przepustów. Wykonano ekspertyzę mostów i roczne przeglądy dróg. Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 7.923,50 zł. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w miejscowościach Wola Zambrowska, Wola Zambrzycka, Przeździecko-Drogoszewo, Śledzie, Szeligi Leśnica i Nagórki Jabłoń – 598.669,89. W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- dokumentację na utwardzenie pobocza drogi Wądołki Bućki – Stare Wądołki – 8.800,00
- rozbudowę i przebudowę drogi gminnej we wsi Przeździecko Drogoszewo – 1.839.346,07
- modernizację żwirowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Krajewo Ćwikły, Stare Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Tabędz, Osowiec – 367.222,95 w tym otrzymane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 60.000,00
- rozbudowę drogi Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka – 3.130.826,78 w tym otrzymana dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (1.428.651,96) oraz dotacja z Powiatu Zambrowskiego (720.000,00)
- budowę chodnika w Woli Zambrowskiej – 25.000,00
- dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Nagórki Jabłoń – 35.900,00
- dokumentację na przebudowę drogi Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty – 51.660,00
- dokumentację na przebudowę drogi wewnętrznej Krajewo Ćwikły – Tabędz – 12.999,99
- dokumentację na poszerzenie drogi pod budowę chodnika Nagórki Jabłoń-Poryte Jabłoń – 23.999,99
- utwardzono dojazd do świetlicy w miejscowości Konopki Jałbrzyków-Stok – 74.093,44
- wykonano rów kryty przy drodze w m. Wola Zambrzycka – 22.226,00
- przebudowano nawierzchnie dróg w miejscowościach:
 - Dąbki-Łętownica 268 m – 130.456,49
 - Nowy Laskowiec 115 m – 72.782,13
 - Rykacze 63 m – 37.744,89
 - Osowiec 410 m – 453.652,98
 - Nagórki-Jabłoń 95 m – 50.339,41
 - Grabówka 394 m – 268.003,05
 - Wdziękoń Pierwszy 63,5 m – 176.480,79
 - Wdziękoń Pierwszy 97,53 m – 64.302,00
 - Nowy Skarżyn 80 m – 89.311,12
 - Krajewo Białe 270 m – 226.022,30

- Chorzele 354 m – 213.286,89
- Pstrągi Gniewoty – 41.983,00
- przekazano dotacje dla Powiatu Zambrowskiego na:
- remont drogi powiatowej w m. Sędziwuje – 61.872,89
- przebudowę drogi Długobórz-Czartosy-Nowy Borek(remont zjazdów) – 14.314,89
- dokumentacja na budowę chodnika w Cieciorkach – 6.519,00
- przebudowa drogi Stary Laskowiec-Rykacze – 130.573,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w 99 %. Opłacono za energię elektryczną zużytą w lokalu socjalnym w Czerwonym Borze 17,78 zł, za rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 51.119,90 zł, opłacono czynsze za trzy mieszkania - 1.944,30 zł. Zakupiono prawo wieczystego użytkowania działek na potrzeby urządzenia terenów inwestycyjnych w Czerwonym Borze – 160.909,87 zł oraz zakupiono działkę pod budowę budynku przedszkola – 910.000,00 zł.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w 100 %. Kwotę 11.070,00 zł wydatkowano na opracowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz 21.927,76 zł na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Nagórki Jabłoń, Klimasze i Cieciorki a także projekt zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Pstrągi Gniewoty i Długobórz Drugi. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych co w całości sfinansowano z dotacji.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 89 % i związane one były:

- z utrzymaniem stanowiska pracy realizującego zadania z zakresu administracji rządowej – 174.826,26 zł,
- diety Rady i koszty obsługi – 183.055,97 zł
- funkcjonowanie administracji – 2529023,26 zł w tym zakup sprzętu komputerowego – 34.500,00 zł
- przeprowadzenie referendum w sprawie lotniska – 37.755,11 zł
- promocja gminy – 47.189,68 zł
- prowizja i diety sołtysów – 177.616,90 zł
- publikacja wieści gminnych – 13.197,60 zł
- nagrody i organizacja imprez okolicznościowych – 20.258,41 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.778,00zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 93 % i przekazano kwotę 28.339,40 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kserokopiarki oraz na dodatkowe patrole na terenie gminy. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 355.333,16 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 25.787,58 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 102.173,82 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 5.309,00 zł, naprawy sprzętu, okresowe przeglądy – 12.211,80 zł, zakup paliwa, energii elektrycznej, części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 103.335,61 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 51.903,00 zł. Opłacono monitoring remiz, za badania techniczne samochodów, okresowe przeglądy sprzętu, za usługę alarmowania i wykonanie instalacji elektrycznej – 37.112,35 zł, montaż klimatyzacji w OSP Zbrzeźnica i OSP Stary Laskowiec – 17.500,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono wóz strażacki dla OSP Stary Laskowiec – 120.000,00 zł oraz agregaty powietrzne i zestaw ratunkowy – 22.770,00 zł.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 184.000,00 zł niewykorzystanych środków na rezerwę na zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 94 %. Na funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi wydatkowano łącznie 5.046.456,98 zł z czego największym wydatkiem były wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 4.395.142,90 zł. Pozostałe bieżące koszty to głównie zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, art. biurowych i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, opłacenie rozmów telefonicznych czy usług remontowych. Opłacono koszty pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 701.387,44 zł. Udzielono dotacji dla Miasta Zambrów w kwocie 158.514,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla miejskich przedszkoli, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację Dialog – 56.336,56 zł. Dowożenie uczniów do szkół – 569.947,20 zł.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 75 %. Przekazano dotację w kwocie 60.000,00 dla Szpitala Powiatowego Sp.z o.o. w Zambrowie na dofinansowanie zakupu karetki. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 111.989,01 zł przy wpływach z koncesji 93.912,74 zł oraz przekazanej darowiznie na organizację festynu 4.200,00 zł. Środki przeznaczono na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 14.400,00 zł
2. realizacja programu profilaktycznego Trzeci Elementarz dla uczniów Gimnazjum – 4.800,00 zł
3. opracowanie GPRPA wraz diagnozą – 3.000,00 zł
4. badanie psychologiczne osób uzależnionych – 4.320,00 zł
5. organizacja festynu rodzinnego w Długoborzu – 34.690,44 zł
6. wyjazd na obóz zimowy dla dzieci – 4.000,00 zł
7. występ Teatru Forma z elementami profilaktyki – 300,00 zł
8. program „Podziel się dobrem” przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej – 750,00 zł
9. prelekcja podczas debaty walentynkowej – 800,00 zł
10. bilety wstępu do farmy iluzji dla dzieci ze SOSW w Długoborzu – 1.576,00 zł
11. program animacyjny w SP w Starym Skarżynie – 1.600,00 zł
12. wycieczka dla SP w Porytem-Jabłoni – 4.025,00 zł
13. letnie kolonie dla dzieci – 10.450,00 zł
14. impreza mikołajkowa dla dzieci – 401,97 zł
15. zakupiono tablet dla SP Stary Skarżyn na organizację Dni Rodziny – 1.200,00 zł
16. sprzęt nagłaśniający dla SP Stare Zakrzewo – 6.426,00 zł
17. zakupiono dresy dla dzieci dla propagowania zdrowego stylu życia – 800,00 zł
18. organizacja choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 1.000,00 zł
19. zakupiono art. Papiernicze na organizację festynu „Czas na zdrowie” w SP w Wiśniewie – 500,10 zł
20. zakupiono i przekazano dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień szafkę, krzesło, biurko i niszczarkę – 2.470,40 zł
21. organizacja dni trzeźwości – 2.308,08 zł
22. artykuły na piknik rodzinny organizowany przez stowarzyszenie Szansa – 1.000,30 zł
23. urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby pracy GKRPA – 2.570,70 zł

- 24. paczki dla dzieci – 4.400,02 zł
- 25. wyjazd orkiestry do Pragi – 4.000,00 zł
- 26. znaczki skarbowe - 200,00 zł

852 Opieka społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 84 %. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu dziesięciu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 303.207,69 zł
- zatrudniono psychologa na konsultacje indywidualne dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.707,35 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 28.391,10 zł
- wypłacono zasiłki okresowe – 262.823,74 zł
- wypłacono zasiłki stałe – 201.742,00 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla dwóch osób - 5.778,03 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 532.823,92 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 143.173,50 zł
- zakupiono kontener dla osoby bezdomnej – 15.375,00 zł

853

Przekazano dotację w kwocie 50.000,00 zł na rozbudowę budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 112.340,80 zł oraz dofinansowano zakup podręczników – 13.885,00 zł.

855 Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w 97 %. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 7.208.540,34 zł oraz koszty obsługi 108.459,66 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 3.164.578,15 zł oraz koszty obsługi 231.987,27 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu dla dzieci - 4.163,39 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia - 11.416,04 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 91 %. Wykonano konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 27.933,30 zł, przekazano dla ZWKiEC w Wysokiem Mazowiecku dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków – 104.770,92 zł, koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 722.565,53 zł, opłacono za usunięcie oraz inwentaryzację azbestu – 37.160,52 zł, za oświetlenie uliczne- 265.458,26 zł za konserwację oświetlenia i usuwanie awarii – 48.831,00 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne w Nowym Wierzbowie 2, Wiśniewie 2, Porytem-Jabłoni 2, Nagórkach Jabłoni 3, Nowym Zakrzewie 2, Wądołkach Borowych 4, Krajewie Białym 1, Zarębach Krztekach 3, Tarnowo Goscach 1, Przeździecko-Drogoszewo 1, Grochy Łętownica 1, Wola Zambrowska 2, Stary Laskowiec 5, Wdziękoń Pierwszy 4, Przeździecko Mroczyki 1, Osowiec 2, Długobórz Pierwszy 1, Tabędz 3, Zaręby Kromki 1 – 88.375,50 zł. Koszty funkcjonowania brygady remontowej – 107.428,35 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w 96 %. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu – 104.000,00zł. Przekazano dotację 721,00 zł dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na wspieranie polskiej kultury we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw z czego wykonano renowację Kolumny ku czci Konstytucji 3 Maja w Leonpolu na Białorusi. Przekazano również dotację dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna” jako dofinansowanie realizacji dwóch projektów o nazwie „Zioła a tradycje kulinarne zambrowskiej wsi” zrealizowany przez KGW „Sąsiadki” z Ład Polnych i drugi projekt o nazwie „Powrót i kultywowanie dawnych tradycji, żyj zdrowo i wesoło” zrealizowany przez KGW w Starym Laskowcu. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty

funkcjonowania gminnego zespołu Laskowianki oraz gminnych świetlic jak energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, ubezpieczenie majątku – 187.092,73 zł. Zorganizowano III święto Gminy Zambrów – 46.292,67 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- dokumentację projektową na zagospodarowanie działki w Zbrzeźnicy – 11.000,00
- termomodernizację budynku świetlicy w Ładach Polnych – 1.121.348,46
- place zabaw w Nowym Wierzbowie i Konopkach Jałbrzyków-Stok – 88.186,95
- altany w m. Długobórz Pierwszy, Przeździecko Mroczy i Nowe Zakrzewo – 68.910,75
- zmianę i aktualizację dokumentacji budowlano-wykonawczej na modernizację świetlicy w Cieciorkach – 5.145,00
- częściowo opłacono za dokumentację kosztorysowo-projektową na budowę świetlicy w Nagórkach – 11.992,50
- zakupiono wyposażenie placów zabaw Grochy Pogorzele, Krajewo Ćwikły i Bacze Mokre – 120.830,28 zł

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w 66 %. Zakupiono nagrody na organizowane zawody sportowe oraz opłacono przewóz uczniów na zawody. Zrealizowano projekt „Umiem pływać” we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym

Największy udział w wydatkach ma wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (29 %). Następnie bieżące utrzymanie dróg wraz z ich przebudową (23 %) oraz bieżące utrzymanie sześciu szkół (19 %). Inwestycje zrealizowano łącznie na kwotę 10.578.576,77 zł, co stanowi 28 % zrealizowanych wydatków:

Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie 1.947.438,13 zł, który zmniejszył skumulowaną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych do wysokości 2.303.013,22 zł.

W trakcie roku budżetowego 2017 dokonano zmian 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 związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim w dniu 12 stycznia 2017 r. na realizację operacji „Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Grochy-Pogorzele, Krajewo-Ćwikły i Bacze Mokre” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt zrealizowano na kwotę 120.830,28 zł przy planowanym dofinansowaniu 76.884,00 zł. W dniu 18 września podpisano umowę nr UOD-POPT.052.6.2.2017 na realizację zadania „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów” współfinansowanego w 85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Plan wprowadzono Uchwałą Nr 211/XXXI/17 Rady Gminy Zambrów z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie w łącznej kwocie 45.980,00 zł. Ostatecznie projekt zrealizowano na kwotę 20.266,44 zł.

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

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 31.12.2017r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2017r. |
|--------------|--------|------|--|-------------------------------|------------------------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 860.243,97 | 860.243,97 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań | 44.866,00 | 44.866,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja na aktualizację spisu wyborców | 1.778,00 | 1.778,00 |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacja za zakup podręczników | 58.901,98 | 58.195,35 |
| | 80150 | 2010 | Dotacja za zakup podręczników | 384,48 | 384,44 |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych | 7.330.837,00 | 7.317.000,00 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.653.000,00 | 3.396.565,42 |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny | 290,00 | 215,74 |
| Razem | | | | 11.965.301,43 | 11.689.886,92 |
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków na 31.12.2017r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2017r. |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.402,20 | 1.402,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,90 | 200,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8.200,00 | 8.200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.488,26 | 1.488,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.576,17 | 5.576,17 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 843.376,44 | 843.376,44 |
| | | | | 860.243,97 | 860.243,97 |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36.866,00 | 34.373,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | | | 44.866,00 | 42.373,00 |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,20 | 205,20 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 372,80 | 372,80 |
| | | | | 1.778,00 | 1.778,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 583,16 | 576,18 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 58.318,82 | 57.101,85 |
| | | | | 58.901,98 | 57.678,03 |
| | 80150 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3,84 | 3,80 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 380,64 | 380,64 |
| | | | | 384,48 | 384,44 |
| 852 | 85212 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.192.039,00 | 3.112.910,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72.000,00 | 71.810,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.408,00 | 7.407,17 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129.600,00 | 127.438,89 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.782,00 | 1.782,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.750,00 | 1.750,00 |
| | | 4360 | Usługi telekomunikacyjne | 400,00 | 400,00 |
| | | 4400 | Czynsz za lokal | 4.800,00 | 4.800,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 240,70 |
| | | 4700 | Szkolenia | 500,00 | 429,00 |
| | | | | 3.411.579,00 | 3.329.968,10 |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 15.000,00 | 13.131,00 |
| | | | | 15.000,00 | 13.131,00 |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 7.220.929,00 | 7.208.540,34 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.382,00 | 82.382,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.794,00 | 2.793,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.924,00 | 14.924,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.991,00 | 1.991,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.912,00 | 2.911,88 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4.305,00 | 2.856,79 |
| | | 4700 | Szkolenia | 600,00 | 600,00 |
| | | | | 7.330.837,00 | 7.317.000,00 |
| | 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.414.500,00 | 3.164.578,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76.100,00 | 75.590,15 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.497,00 | 7.496,23 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 145.136,00 | 142.012,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.064,00 | 1.734,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 803,00 | 803,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.100,00 | 588,56 |
| | | 4400 | Czynsz za lokal | 4.800,00 | 3.062,88 |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia | 700,00 | 700,00 |
| | | | | 3.653.000,00 | 3.396.565,42 |
| | 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 290,00 | 215,74 |
| | | | | 290,00 | 215,74 |
| | | | Razem | 11.965.301,43 | 11.689.369,60 |

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 236/VII/18

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego została przedstawiona jako załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/VII/17 Wójta Gminy Zambrów z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2018 r. Mienie zaprezentowano wg stanu na dzień 31 października 2017 r. Przez okres kolejnych dwóch miesięcy nastąpiło zwiększenie mienia o 3.918.909,08 zł w wyniku:

- zakupu działki pod budowę przedszkola – 910.000,00 zł
- wykonania modernizacji świetlicy w Ładach Polnych – 1.145.548,46 zł
- wykonania oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 88.375,50 zł
- wykonania chodnika w miejscowości Wola Zambrowska – 25.000,00 zł
- wykonania przebudowy krótkich odcinków dróg w miejscowościach: Wdziękoń Pierwszy, Krajewo Białe, Nowy Skarżyn, Nowy Laskowiec, Rykacze, Grabówka, Chorzele, Osowiec, Dąbki Łętownica, Nagórki Jabłoń – 1.718.520,05 zł
- zakupu komputera do Urzędu – 6.284,07 zł
- zakupu sprzętu nagłaśniającego do SP w Starym Zakrzewie – 6.424,00 zł
- zakupu kontenera socjalnego – 15.375,00 zł

Po dokonanych zwiększeniach wartość mienia na dzień 31.12.2017 r. wynosi 121.400.348,17 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 2.441.587,55 zł

Budynki i lokale – 11.220.317,73 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 100.932.796,15 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 355.875,48 zł

Urządzenia techniczne – 237.011,30 zł

Środki transportu – 2.311.117,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1.110.246,63 zł

Pozostałe środki trwałe – 2.636.604,05 zł

Księgozbiór – 154.792,28 zł

Z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano dochód w łącznej wysokości 12.650,76 zł, z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 72.376,55 zł, z tytułu dzierżawy terenów łowieckich 3.509,83 zł, z tytułu opłaty eksploatacyjnej od wydobycia żwiru – 21.183,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu za okres
1.01.2017 – 31.12.2017**

| <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Stopień wykonania</i> |
|--------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|
| Stan rachunku na 01.01.2017 | | 14.628,31 | |
| Przychody | | | |
| Dotacja z budżetu j.s.t. | 130.000,00 | 104.000,00 | 80 % |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3.200,00 | 3.200,00 | 100 % |
| Prowizja, odsetki | | 236,00 | 0 % |
| razem | 133.200,00 | 107.436,00 | 81 % |

| <i>Treść</i> | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>Stopień wykonania %</i> |
|---------------------------------|-------------|------------------|----------------------------|
| Koszty | | | |
| Wynagrodzenie osobowe prac | 86.500,00 | 83.777,81 | 97 % |
| Dodatkowe wynagr. roczne | 6.500,00 | 6.370,21 | 98 % |
| Składki na ubezpiecz. społeczne | 19.200,00 | 17.285,35 | 90 % |
| Zakup materiałów i energii | 10.000,00 | 3.090,03 | 31 % |
| Zakup książek | 6.400,00 | 6.400,00 | 100 % |
| Zakup usług pozostałych | 2.500,00 | 1.093,80 | 44 % |
| Delegacje | 300,00 | 290,76 | 97 % |
| Odpisy na ZFŚS | 1.800,00 | 1.778,49 | 99 % |
| Razem | 133.200,00 | 120.086,45 | 98 % |
| Stan rachunku na 31.12.2017 | | 735,65 | |

Stan należności na 31.12.2017 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2017 r. – 0,00 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 tej samej wysokości pozwolił powiększyć zbiory o 240 woluminów. 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. Odbyło się również spotkanie z aktorami Teatru Małych Form z Krakowa, którzy zaprezentowali przedstawienie „Bazyliszek” .