**Zarządzenie Nr 57/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) i uchwały Nr 189/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zambrów, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

**§ 1.**1. Przyjmuje się:

a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

b) informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

c) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

d) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**Informacje, o których mowa w §1, przedstawić Radzie Gminy Zambrów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.**Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów budżetu za I półrocze 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | | | **Plan na 30.06.2019 r.** | **Wykonanie na 30.06.2019 r.** | **% wykonania** |
| **bieżące** | | | | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **777 219,11** | **776 419,48** | **100** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 000,00 | 200,37 | 20 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 | 200,37 | 20 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | | | 776 219,11 | 776 219,11 | 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 | | | 776 219,11 | 776 219,11 | 100 |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | | | **4 000,00** | **1 359,83** | **34** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | | | 4 000,00 | 1 359,83 | 34 |
|  |  | 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 | | | 4 000,00 | 1 359,83 | 34 |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | | | **15 000,00** | **11 880,00** | **79** |
|  | 10006 |  | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | | 15 000,00 | 11 880,00 | 79 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 15 000,00 | 11 880,00 | 79 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **84 072,00** | **38 924,03** | **46** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 84 072,00 | 38 924,03 | 46 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 13 872,00 | 13 651,59 | 98 |
|  |  | 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 | 19 626,81 | 33 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 200,00 | 134,13 | 67 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 10 000,00 | 5 511,50 | 55 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | | | **3 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **59 700,00** | **21 791,46** | **37** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | | 28 700,00 | 15 141,85 | 53 |
|  |  | 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 | | | 28 600,00 | 15 100,00 | 53 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 100,00 | 41,85 | 42 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 31 000,00 | 6 649,61 | 21 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | 170,41 | 17 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 10 000,00 | 2 180,79 | 22 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | 4 298,41 | 21 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | **56 009,00** | **55 109,00** | **98** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 803,00 | 903,00 | 50 |
|  |  | 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 | | | 1 803,00 | 903,00 | 50 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 800,00 | 800,00 | 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 | | | 800,00 | 800,00 | 100 |
|  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 53 406,00 | 53 406,00 | 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 | | | 53 406,00 | 53 406,00 | 100 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | **15 968 541,00** | **7 996 292,05** | **50** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 20 000,00 | 4 139,83 | 21 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | | 20 000,00 | 4 139,83 | 21 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | 6 681 808,00 | 3 339 663,38 | 50 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 5 981 163,00 | 3 115 852,02 | 52 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | 5 100,00 | 4 352,00 | 85 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | 348 500,00 | 172 378,26 | 49 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 46 045,00 | 18 967,00 | 41 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 300 000,00 | 27 398,00 | 9 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 1 000,00 | 716,10 | 72 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | 2 839 486,00 | 1 544 968,91 | 54 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | | 906 302,00 | 517 035,78 | 57 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | | 1 162 000,00 | 570 661,15 | 49 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | | 113 600,00 | 77 033,23 | 68 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 318 234,00 | 200 431,73 | 63 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | | 25 350,00 | 19 442,00 | 77 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 300 000,00 | 155 397,62 | 52 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 4 000,00 | 2 505,60 | 63 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 10 000,00 | 2 461,80 | 25 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 230 200,00 | 176 900,19 | 77 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | | 30 000,00 | 12 035,50 | 40 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 90 000,00 | 63 804,31 | 71 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 110 000,00 | 100 911,42 | 92 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 200,00 | 148,96 | 74 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | 6 197 047,00 | 2 930 619,74 | 47 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | 6 097 047,00 | 2 852 832,00 | 47 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 100 000,00 | 77 787,74 | 78 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | | | **7 176 595,00** | **4 180 684,76** | **58** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | | 5 091 983,00 | 3 133 528,00 | 62 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 5 091 983,00 | 3 133 528,00 | 62 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 2 064 512,00 | 1 032 258,00 | 50 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2 064 512,00 | 1 032 258,00 | 50 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | | 20 100,00 | 14 898,76 | 74 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 20 000,00 | 14 879,64 | 74 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 100,00 | 19,12 | 19 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | | | **366 555,00** | **206 138,60** | **56** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | | 57 850,00 | 46 867,63 | 81 |
|  |  | 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 | | | 22 600,00 | 12 336,67 | 55 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 700,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 70,00 | 50,96 | 73 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 34 480,00 | 34 480,00 | 100 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 108 210,00 | 51 069,97 | 47 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | | | 10 000,00 | 1 964,97 | 20 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 98 210,00 | 49 105,00 | 50 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | | 141 429,00 | 63 166,00 | 45 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 21 000,00 | 9 102,00 | 43 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 60 000,00 | 23 898,00 | 40 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 100,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 60 329,00 | 30 166,00 | 50 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 28 060,00 | 14 029,00 | 50 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 28 060,00 | 14 029,00 | 50 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | | 31 006,00 | 31 006,00 | 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 | | | 31 006,00 | 31 006,00 | 100 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **540 200,00** | **327 623,49** | **61** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | | 1 000,00 | 922,49 | 92 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 1 000,00 | 922,49 | 92 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | | 15 000,00 | 9 264,00 | 62 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 15 000,00 | 9 264,00 | 62 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | | 194 000,00 | 113 000,00 | 58 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 194 000,00 | 113 000,00 | 58 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | | 146 000,00 | 118 400,00 | 81 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 141 000,00 | 118 400,00 | 84 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | | 94 200,00 | 46 037,00 | 49 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 200,00 | 71,00 | 36 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 92 000,00 | 45 966,00 | 50 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | | 90 000,00 | 40 000,00 | 44 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 90 000,00 | 40 000,00 | 44 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **15 752,00** | **15 752,00** | **100** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | | 15 752,00 | 15 752,00 | 100 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 15 752,00 | 15 752,00 | 100 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | | | **10 149 403,00** | **5 122 570,97** | **50** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | | 6 509 000,00 | 3 351 155,45 | 51 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 000,00 | 95,61 | 5 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | 1 059,84 | 5 |
|  |  | 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 | | | 6 487 000,00 | 3 350 000,00 | 52 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 395 000,00 | 1 765 615,04 | 52 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 1 000,00 | 94,13 | 9 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 7 000,00 | 1 200,41 | 17 |
|  |  | 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 | | | 3 377 000,00 | 1 760 000,00 | 52 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 10 000,00 | 4 320,50 | 43 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | | 403,00 | 0,48 | 0 |
|  |  | 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 | | | 403,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 0,00 | 0,48 | 0 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | | 233 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 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 | | | 233 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | 12 000,00 | 5 800,00 | 48 |
|  |  | 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 | 5 800,00 | 48 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **1 587 459,00** | **1 019 810,74** | **64** |
|  |  |  | 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 | | | 69 042,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | 871 000,00 | 466 461,99 | 54 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | 860 000,00 | 462 144,87 | 54 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 7 000,00 | 3 515,00 | 50 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 4 000,00 | 802,12 | 20 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 618 042,00 | 553 348,75 | 90 |
|  |  |  | 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 | | | 69 042,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 549 000,00 | 553 348,75 | 101 |
|  |  | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 69 042,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 98 417,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 98 417,00 | 0,00 | 0 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **0,00** | **1 970,89** | **0** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | | 0,00 | 1 970,89 | 0 |
|  |  | 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 | | | 0,00 | 1 470,00 | 0 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 0,89 | 0 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | | | 0,00 | 500,00 | 0 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | | **36 803 505,11** | **19 776 327,30** | 54 |
|  | | | 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 | | | 69 042,00 | 0,00 | 0 |
| **majątkowe** | | | | | | |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | | **1 964 373,00** | **0,00** | **0** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 964 373,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 1 964 373,00 | 0,00 | 0 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | | | **2 359 400,04** | **2 359 400,04** | **100** |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | | 2 359 400,04 | 2 359 400,04 | 100 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | | | 2 359 400,04 | 2 359 400,04 | 100 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | | **211 215,00** | **211 215,00** | **100** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 211 215,00 | 211 215,00 | 100 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | 211 215,00 | 211 215,00 | 100 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | | | **0,00** | **108,00** | **0** |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 0,00 | 108,00 | 0 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |  |  | 0,00 | 108,00 | 0 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | **50 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | | | **150 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 150 000,00 | 0,00 | 0 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **1 115 587,00** | **379 632,32** | **34** |
|  |  |  | 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 | | | 1 115 587,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | | 1 115 587,00 | 379 632,32 | 34 |
|  |  |  | 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 | | | 1 115 587,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 653 921,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 461 666,00 | 379 632,32 | 82 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **91 799,00** | **0,00** | **0** |
|  |  |  | 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 | | | 91 799,00 | 0,00 | 0 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | | 91 799,00 | 0,00 | 0 |
|  |  |  | 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 | | | 91 799,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 91 799,00 | 0,00 | 0 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | | **5 942 374,04** | **2 950 355,36** | **50** |
|  | | | 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 | | | 3 171 759,00 | 0,00 | 0 |
| **Ogółem:** | | | | | | **42 745 879,15** | **22 726 682,66** | **53** |
|  | | | **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** | | | **3 240 801,00** | **0,00** | **0** |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków budżetu za I półrocze 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | **Treść** | | **Plan na 30.06.2019 r.** | **Wydatki na 30.06.2019 r.** | **% wykonania** |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **884 719,11** | **806 625,24** | **91** |
|  | 01009 | |  | Spółki wodne | | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | 60 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 01010 | |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 18 500,00 | 13 851,52 | 75 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 7 000,00 | 3 885,17 | 56 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 500,00 | 9 966,35 | 87 |
|  | 01030 | |  | Izby rolnicze | | 25 000,00 | 11 554,61 | 46 |
|  |  | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 25 000,00 | 11 554,61 | 46 |
|  | 01095 | |  | Pozostała działalność | | 781 219,11 | 781 219,11 | 100 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 197,00 | 1 197,00 | 100 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 171,50 | 171,50 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 316,41 | 316,41 | 100 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 11 535,07 | 11 535,07 | 100 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 760 999,13 | 760 999,13 | 100 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | | **1 369 303,00** | **292 536,52** | **21** |
|  | 60011 | |  | Drogi publiczne krajowe | | 2 272,00 | 2 271,20 | 100 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 272,00 | 2 271,20 | 100 |
|  | 60014 | |  | Drogi publiczne powiatowe | | 7 549,00 | 7 549,00 | 100 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 7 549,00 | 7 549,00 | 100 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | | 1 359 482,00 | 282 716,32 | 21 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 38 883,00 | 13 759,08 | 35 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 420 599,00 | 154 425,47 | 37 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000,00 | 107 813,77 | 72 |
|  |  | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 750 000,00 | 6 718,00 | 1 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **185 500,00** | **108 773,72** | **59** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 185 500,00 | 108 773,72 | 59 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 500,00 | 60,62 | 12 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 159 987,00 | 93 838,82 | 59 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 15 000,00 | 5 769,91 | 38 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 10 013,00 | 9 104,37 | 91 |
| **710** |  | |  | **Działalność usługowa** | | **103 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | 71004 | |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 71035 | |  | Cmentarze | | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | | **3 782 431,00** | **1 942 963,57** | **51** |
|  | 75011 | |  | Urzędy wojewódzkie | | 183 000,00 | 77 112,50 | 42 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 120 000,00 | 48 255,00 | 40 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 000,00 | 8 265,00 | 39 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 3 000,00 | 1 082,00 | 36 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 462,16 | 9 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 5 548,34 | 37 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 9 000,00 | 4 500,00 | 50 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 185 000,00 | 92 184,20 | 50 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 180 000,00 | 90 029,00 | 50 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 1 155,20 | 58 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 1 000,00 | 33 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 151 431,00 | 1 651 206,23 | 52 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 908 405,00 | 853 369,02 | 45 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 131 000,00 | 130 837,52 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 307 000,00 | 164 737,90 | 54 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 39 000,00 | 16 897,43 | 43 |
|  |  | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 26 000,00 | 11 600,00 | 45 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000,00 | 10 500,00 | 26 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 113 250,00 | 92 490,16 | 82 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | 1 397,30 | 70 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 | 918,00 | 31 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 000,00 | 145 104,69 | 73 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 000,00 | 2 469,78 | 31 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 85 436,00 | 58 143,60 | 68 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | 2 769,74 | 69 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 36 750,00 | 34 419,84 | 94 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 34 564,00 | 34 564,00 | 100 |
|  |  | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 152 913,00 | 43 359,00 | 28 |
|  |  | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | 113,00 | 113,00 | 100 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 | 2 073,25 | 41 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 000,00 | 5 442,00 | 54 |
|  | 75075 | |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 60 000,00 | 16 215,24 | 27 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | 5 333,89 | 13 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 10 881,35 | 54 |
|  | 75095 | |  | Pozostała działalność | | 203 000,00 | 106 245,40 | 52 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 84 000,00 | 41 633,07 | 50 |
|  |  | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 90 000,00 | 47 896,90 | 53 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | 6 850,43 | 69 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 000,00 | 9 865,00 | 52 |
| **751** |  | |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **56 009,00** | **54 409,00** | **97** |
|  | 75101 | |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 803,00 | 903,00 | 50 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 803,00 | 903,00 | 50 |
|  | 75109 | |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | 800,00 | 800,00 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 68,40 | 68,40 | 100 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 9,80 | 9,80 | 100 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 400,00 | 400,00 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 321,80 | 321,80 | 100 |
|  | 75113 | |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | 53 406,00 | 52 706,00 | 99 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 32 500,00 | 31 800,00 | 98 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 754,13 | 2 754,13 | 100 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 362,75 | 362,75 | 100 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 106,00 | 16 106,00 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 683,12 | 1 683,12 | 100 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **436 000,00** | **218 816,21** | **50** |
|  | 75405 | |  | Komendy powiatowe Policji | | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | | 432 000,00 | 218 816,21 | 51 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | 33 394,05 | 67 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 000,00 | 4 463,10 | 41 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 100 000,00 | 48 100,00 | 48 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 120 000,00 | 58 544,72 | 49 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 50 000,00 | 29 585,08 | 59 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 21 000,00 | 2 426,26 | 12 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 000,00 | 3 983,00 | 100 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 000,00 | 7 705,00 | 48 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 60 000,00 | 30 615,00 | 51 |
| **757** |  | |  | **Obsługa długu publicznego** | | **9 056,00** | **3 595,72** | **40** |
|  | 75702 | |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 9 056,00 | 3 595,72 | 40 |
|  |  | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 9 056,00 | 3 595,72 | 40 |
| **758** |  | |  | **Różne rozliczenia** | | **143 887,00** | 0,00 | **0** |
|  | 75818 | |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 143 887,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | | 143 887,00 | 0,00 | 0 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | | **9 403 299,00** | **3 958 122,52** | **42** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | | 6 691 713,00 | 2 936 674,83 | 44 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 223 000,00 | 95 835,67 | 43 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 103 159,00 | 1 735 429,61 | 42 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 259 500,00 | 259 154,63 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 749 000,00 | 312 091,44 | 42 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 93 000,00 | 25 393,86 | 27 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 54 000,00 | 28 011,94 | 52 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 463 534,00 | 129 129,76 | 28 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 125 480,00 | 42 089,67 | 34 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 104 000,00 | 31 948,69 | 31 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 61 000,00 | 943,40 | 2 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 600,00 | 799,00 | 12 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 153 000,00 | 46 266,92 | 30 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 200,00 | 2 509,83 | 35 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | 319,71 | 8 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 12 320,00 | 6 132,00 | 50 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 267 000,00 | 220 299,70 | 83 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 320,00 | 319,00 | 100 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 600,00 | 0,00 | 0 |
|  | 80103 | |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 691 000,00 | 330 954,75 | 48 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 32 800,00 | 14 414,13 | 44 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 478 000,00 | 219 188,07 | 46 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 37 100,00 | 30 897,38 | 83 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 000,00 | 38 110,01 | 41 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 13 600,00 | 3 747,47 | 28 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 682,89 | 11 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 4 500,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 24 000,00 | 23 914,80 | 100 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | | 1 087 500,00 | 307 892,10 | 28 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 370 000,00 | 142 485,25 | 39 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 600,00 | 4 528,41 | 98 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 63 000,00 | 22 046,65 | 35 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 9 000,00 | 3 012,54 | 33 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 59 950,00 | 1 666,57 | 3 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | | 193 000,00 | 49 531,00 | 26 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 75,00 | 8 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | 3 248,49 | 22 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 300 000,00 | 47 328,58 | 16 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 900,00 | 374,95 | 42 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 42 000,00 | 17 748,00 | 42 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 50,00 | 22,00 | 44 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 000,00 | 15 824,66 | 99 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 80106 | |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 90 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 90 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 80113 | |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 650 000,00 | 332 160,20 | 51 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 650 000,00 | 332 160,20 | 51 |
|  | 80146 | |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 39 800,00 | 5 390,96 | 14 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 13 590,00 | 721,40 | 5 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 26 210,00 | 4 669,56 | 18 |
|  | 80150 | |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 122 280,00 | 45 049,68 | 37 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 100,00 | 2 494,62 | 41 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 000,00 | 31 762,56 | 38 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 500,00 | 7 109,51 | 46 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 500,00 | 638,59 | 26 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 800,00 | 1 719,57 | 30 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 2 000,00 | 346,37 | 17 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 1 100,00 | 177,72 | 16 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 300,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 50,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 800,00 | 628,76 | 35 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 300,00 | 32,68 | 11 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 230,00 | 3,33 | 1 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 600,00 | 135,97 | 5 |
|  | 80153 | |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | | 31 006,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 310,06 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 30 695,94 | 0,00 | 0 |
| **851** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | | **91 000,00** | **35 301,19** | **39** |
|  | 85153 | |  | Zwalczanie narkomanii | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 85154 | |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 90 000,00 | 35 301,19 | 39 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 | 6 150,00 | 25 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 1 699,19 | 34 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 59 000,00 | 27 412,00 | 46 |
|  |  | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | 40,00 | 4 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | | **1 740 420,00** | **887 323,95** | **51** |
|  | 85202 | |  | Domy pomocy społecznej | | 424 000,00 | 223 731,17 | 53 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 424 000,00 | 223 731,17 | 53 |
|  | 85205 | |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 11 500,00 | 4 992,00 | 43 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | 4 992,00 | 50 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 0,00 | 0 |
|  | 85213 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 15 000,00 | 8 949,93 | 60 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 15 000,00 | 8 949,93 | 60 |
|  | 85214 | |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 250 000,00 | 124 993,31 | 50 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 250 000,00 | 124 993,31 | 50 |
|  | 85215 | |  | Dodatki mieszkaniowe | | 4 800,00 | 1 583,31 | 33 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 800,00 | 1 583,31 | 33 |
|  | 85216 | |  | Zasiłki stałe | | 146 000,00 | 119 381,77 | 82 |
|  |  | | 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 | | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 141 000,00 | 119 381,77 | 85 |
|  | 85219 | |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 739 120,00 | 321 312,46 | 43 |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 120,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 500 000,00 | 196 839,22 | 39 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 44 000,00 | 30 368,21 | 69 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75 000,00 | 39 980,85 | 53 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 7 000,00 | 2 816,94 | 40 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 200,00 | 3 600,00 | 50 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | 5 238,52 | 26 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | 431,00 | 43 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | 15 862,26 | 45 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 800,00 | 852,31 | 47 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 27 000,00 | 12 932,58 | 48 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | 419,57 | 21 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | 171,00 | 9 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 800,00 | 27 |
|  | 85230 | |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 150 000,00 | 82 380,00 | 55 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 150 000,00 | 82 380,00 | 55 |
| **854** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | **35 752,00** | **19 492,80** | **55** |
|  | 85415 | |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 35 752,00 | 19 492,80 | 55 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 35 752,00 | 19 492,80 | 55 |
| **855** |  | |  | **Rodzina** | | **10 189 103,00** | **4 856 146,97** | **48** |
|  | 85501 | |  | Świadczenie wychowawcze | | 6 510 000,00 | 3 254 283,91 | 50 |
|  |  | | 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 | | 20 000,00 | 1 048,24 | 5 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 389 700,00 | 3 214 764,70 | 50 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 000,00 | 24 257,47 | 34 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 000,00 | 5 874,94 | 98 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 000,00 | 5 402,76 | 39 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 300,00 | 709,89 | 55 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 73,00 | 4 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 1 696,42 | 85 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 220,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 3 000,00 | 106,49 | 4 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 780,00 | 350,00 | 45 |
|  | 85502 | |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 389 000,00 | 1 577 130,27 | 47 |
|  |  | | 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 | 1 200,46 | 12 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 169 200,00 | 1 460 067,42 | 46 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 64 653,00 | 31 832,94 | 49 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 549,00 | 6 548,12 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 126 000,00 | 73 030,30 | 58 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 300,00 | 928,19 | 71 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 720,00 | 542,50 | 75 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 898,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4 600,00 | 2 299,98 | 50 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | 235,68 | 79 |
|  |  | | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 000,00 | 94,68 | 5 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 780,00 | 350,00 | 45 |
|  | 85503 | |  | Karta Dużej Rodziny | | 9 903,00 | 3 798,20 | 38 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 903,00 | 3 798,20 | 38 |
|  | 85504 | |  | Wspieranie rodziny | | 268 200,00 | 16 014,11 | 6 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 225 500,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 100,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 950,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 100,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 250,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 100,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 35 200,00 | 16 014,11 | 45 |
|  | 85513 | |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 12 000,00 | 4 920,48 | 41 |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 12 000,00 | 4 920,48 | 41 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 775 555,00** | **869 509,44** | **49** |
|  | 90001 | |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 102 000,00 | 60 023,16 | 59 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 102 000,00 | 60 023,16 | 59 |
|  | 90002 | |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 938 952,00 | 415 606,76 | 44 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 60 000,00 | 29 589,50 | 49 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 600,00 | 4 506,33 | 98 |
|  |  | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 30 000,00 | 14 251,52 | 48 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 000,00 | 5 830,40 | 53 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 1 600,00 | 835,35 | 52 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 830 752,00 | 360 593,66 | 43 |
|  | 90013 | |  | Schroniska dla zwierząt | | 100 000,00 | 9 000,00 | 9 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100 000,00 | 9 000,00 | 9 |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 412 000,00 | 237 459,30 | 58 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 350 000,00 | 207 693,30 | 59 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 000,00 | 29 766,00 | 50 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90019 | |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 107 603,00 | 87 723,75 | 82 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 879,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | 69 042,00 | 69 041,75 | 100 |
|  |  | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | 18 682,00 | 18 682,00 | 100 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | | 115 000,00 | 59 696,47 | 52 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 000,00 | 21 087,00 | 53 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 500,00 | 3 787,98 | 84 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 000,00 | 4 253,64 | 47 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 500,00 | 590,13 | 24 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | 13 870,68 | 35 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | 2 691,04 | 54 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000,00 | 13 416,00 | 96 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **393 500,00** | **147 893,45** | **38** |
|  | 92116 | |  | Biblioteki | | 140 000,00 | 60 000,00 | 43 |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 140 000,00 | 60 000,00 | 43 |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | | 253 500,00 | 87 893,45 | 35 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 500,00 | 974,70 | 39 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | 5 700,00 | 38 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 000,00 | 10 126,69 | 34 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 40 000,00 | 15 558,28 | 39 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 41 000,00 | 40 036,50 | 98 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000,00 | 15 497,28 | 13 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
| **926** |  | |  | **Kultura fizyczna** | | **72 400,00** | **58 617,55** | **81** |
|  | 92605 | |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 72 400,00 | 58 617,55 | 81 |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 4 000,00 | 890,00 | 22 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 400,00 | 3 960,00 | 73 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 11 268,43 | 75 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | | 2 000,00 | 432,52 | 22 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 000,00 | 42 066,60 | 91 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | | | | **30 670 934,11** | **14 260 127,85** | **46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | | | | |
| **010** |  | |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | | **1 040 095,00** | **341 509,50** | **33** |
|  | 01010 | |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 1 040 095,00 | 341 509,50 | 33 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 540 095,00 | 341 509,50 | 63 |
|  |  | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| **600** |  | |  | **Transport i łączność** | | **6 418 471,04** | **429 178,77** | **7** |
|  | 60014 | |  | Drogi publiczne powiatowe | | 394 160,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 394 160,00 | 0,00 | 0 |
|  | 60016 | |  | Drogi publiczne gminne | | 6 024 311,04 | 429 178,77 | 7 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 6 011 150,04 | 429 178,77 | 7 |
|  |  | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 13 161,00 | 0,00 | 0 |
| **700** |  | |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | | **15 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | 70005 | |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | 0,00 | 0 |
| **750** |  | |  | **Administracja publiczna** | | **200 000,00** | **121 282,92** | **61** |
|  | 75022 | |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 75023 | |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 150 000,00 | 121 282,92 | 81 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | 121 282,92 | 81 |
| **754** |  | |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **340 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | 75411 | |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | | 20 000,00 | 0,00 | 0 |
| 75412 | |  | Ochotnicze straże pożarne | | 320 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 320 000,00 | 0,00 | 0 |
| **801** |  | |  | **Oświata i wychowanie** | | **1 950 000,00** | **0,00** | **0** |
|  | 80101 | |  | Szkoły podstawowe | | 1 850 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 850 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 80104 | |  | Przedszkola | | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0 |
| **852** |  | |  | **Pomoc społeczna** | | **150 000,00** | **125 000,00** | **83** |
|  | 85295 | |  | Pozostała działalność | | 150 000,00 | 125 000,00 | 83 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | 125 000,00 | 83 |
| **900** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | **1 546 699,00** | **45 510,00** | **3** |
|  | 90015 | |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 406 112,00 | 45 510,00 | 11 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 406 112,00 | 45 510,00 | 11 |
|  | 90095 | |  | Pozostała działalność | | 1 140 587,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 653 921,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 461 666,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 25 000,00 | 0,00 | 0 |
| **921** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | **3 091 373,00** | **584 054,04** | **19** |
|  | 92195 | |  | Pozostała działalność | | 3 091 373,00 | 584 054,04 | 19 |
|  |  | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 538 373,00 | 584 054,04 | 23 |
|  |  | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 91 799,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 461 201,00 | 0,00 | 0 |
| **Razem wydatki majątkowe** | | | | | | **14 751 638,04** | **1 646 535,23** | **11** |
| **Razem wydatki majątkowe i bieżące** | | | | | | **45 422 572,15** | **15 906 663,08** | **35** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 57/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.**

Rada Gminy Zambrów podjęła w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałę nr 86/III/18 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2019. Dochody ustalono na poziomie 38.551.373,00 zł natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 41.528.692,00 zł przy planowanym deficycie na poziomie 4.935.000,00 zł. Jako źródła sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych – 1.935.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego – 3.000.000,00 zł. Planowane rozchody to kwota 1.957.681,00 zł, które zostaną pokryte z otrzymanych dochodów.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku dokonano trzynastu zmian planu dochodów i wydatków poprzez podjęcie trzech uchwał i dziesięciu zarządzeń. Po dokonanych zmianach, według stanu na dzień 30.06.2019 r., plan dochodów wynosi 42.745.879,15 zł a plan wydatków 45.422.572,15 zł przy zmniejszonym deficycie do kwoty 4.422.256,17 zł. Źródła pokrycia deficytu to nadwyżka z lat ubiegłych – 1.034.693,00 zł, wolne środki – 1.745.563,17 zł oraz kredyt 1.642.000,00 zł. Dochody w kwocie 1.745.563,17 zł przeznaczone są na pokrycie rozchodów czyli pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania zrealizowanego w 2018 r. pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

**DOCHODY**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Dochód zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 776.219,11 zł oraz zwrot z ZWKiEC z Wysokiego Mazowiecka za energię elektryczną zużytą w 2018 r. na przepompowniach ścieków – 200,37 zł.

**Leśnictwo**

Dochód zrealizowano w kwocie 1.359,83 zł z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie.

**Górnictwo i kopalnictwo**

Dochód w kwocie 11.880,00 zł zrealizowano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż położonych na terenie gminy.

**Transport i łączność**

Dochód w kwocie 2.359.400,04 zł to środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę drogi Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty.

**Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale zrealizowano dochody z tytułu: użytkowania wieczystego – 13.651,59 zł, najmu gminnych nieruchomości – 19.626,81 zł, zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 5.511,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 134,13 zł. Pozyskano również środki z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Czerwonym Borze – 211.215,00 zł

**Działalność usługowa**

W dziale zaplanowana jest dotacja na utrzymanie zabytkowych cmentarzy. Wykonania brak.

**Administracja publiczna**

Dochód w dziale zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 15.100,00 zł, udział w opłacie za udostępnianie danych osobowych – 41,85 zł, oraz prowizja należna płatnikowi podatku dochodowego – 422,00 zł. Wpłacono odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu gminnym – 940,00 zł, wpłacono 2.180,79 zł tytułem kar umownych za nieterminowe wykonanie umów. Z tytułu sprzedaży złomu uzyskano dochód w kwocie 108,00 zł. Refundacja z PUP wynagrodzeń za grudzień 2018 to 936,80 zł oraz przepadek wadium wpłaconego na przetarg – 1.999,61 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców – 903,00 zł, na przekazanie do archiwum kart i protokołów z przeprowadzonych wyborów do rad gmin oraz wybór wójta – 800,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 53.406,00 zł.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowane środki w kwocie 50.000,00 zł to pomoc finansowa z budżetu województwa podlaskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP.

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

Łączne dochody działu zrealizowano w kwocie 7.996.292,05 zł w tym:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 4.139,83 zł

- podatek od nieruchomości – 3.632.887,80 zł

- podatek rolny – 575.013,15 zł

- podatek leśny – 249.411,49 zł

- podatek od środków transportowych – 219.398,73 zł

- podatek od spadków i darowizn – 19.442,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 182.795,62 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat – 3.326,86 zł

- opłata skarbowa – 12.035,50 zł

- opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu – 63.804,31 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 100.911,42 zł

- udziały w podatku doch. od os. fizycznych – 2.852.832,00 zł

- udziały w podatku doch. od os. prawnych - - 77.787,74 zł

- koszty upomnień – 2.505,60 zł

**Różne rozliczenia**

Wykonane kwoty to subwencja oświatowa – 3.133.528,00 zł, wyrównawcza – 1.032.258,00 zł oraz odsetki od lokowanych w innych bankach wolnych środków budżetu – 14.879,64 zł i z tyt. opłaty produktowej – 19,12 zł.

**Oświata i wychowanie**

Dochody zrealizowano z tytułu: czynszu najmu lokali mieszkalnych i usługowego – 12.336,67 zł, otrzymanej dotacji na rozwój czytelnictwa – 6.480,00 zł, na zakup aktywnej tablicy – 28.000,00 zł, na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 93.300,00 zł, na zakup podręczników – 31.006,00 zł. Gmina Kołaki Kościelne zwróciła koszty utrzymania za pierwszy kwartał dzieci zamieszkałych na jej terenie a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP w Wiśniewie – 1.964,97 zł. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu – 33.000,00 zł.

**Pomoc społeczna**

Łącznie dochody zrealizowano w kwocie 327.552,49 zł w tym:

- zwrot kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej – 922,49 zł

- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 9.264,00 zł

- dotacja na zasiłki okresowe – 113.000,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe – 118.400,00 zł

- dotacja na utrzymanie GOPS – 45.966,00 zł

- na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40.000,00 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w kwocie 15.752,00 zł to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Rodzina**

W dziale tym otrzymano dotacje na świadczenia wychowawcze – 3.350.000,00 zł, na świadczenia rodzinne 1.760.000,00 zł. Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 4.320,50 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 1.155,45 zł i świadczeń rodzinnych – 1.294,54 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączne dochody działu w kwocie 1.399.443,06 zł pochodzą z tytułu: opłaty śmieciowej wraz z odsetkami i kosztami obsługi – 466.461,99 zł, środki z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – 553.348,75 zł. Wpłaty mieszkańców jako wkład własny do projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii” – 379.632,32 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano darowizny w kwocie 500,00 zł na organizację corocznego święta gminy oraz za wynajem sal w świetlicach na szkolenia wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty – 1.470,89 zł.

Realizacja planu dochodów w okresie pierwszego półrocza 2019 r. wskazuje na ich właściwe i realne oszacowanie gdyż jak pokazuje załącznik nr 1 dochody bieżące wg stanu na 30.06.2019 r. zrealizowano w 54 % natomiast dochody majątkowe w 50% w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 5.657.788,86 zł w tym zaległości 965.638,02 zł na które głównie składają się należności z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 468.011,07 zł, podatków lokalnych – 291.621,89 zł oraz opłaty za wywóz śmieci – 203.395,38 zł. W okresie pierwszego półrocza umorzono zaległości podatkowe w kwocie 7.7458,50 zł oraz rozłożono zaległości na raty – 12.546,70 zł.

**WYDATKI**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Łączny plan zrealizowano w 59 %, tj. w kwocie 1.148.134,74 zł z czego opłacono energię elektryczną zużytą na przepompowni ścieków w Woli Zambrowskiej, Cieciorkach i na stacji uzdatniania wody w miejscowości łosie Dołęgi (3.885,17 zł). Zamontowano na stacji instalację monitoringu wizyjnego oraz podłączono do internetu w celu zapewnienia bieżącego nadzoru – 9.966,35 zł. za odławianie bezdomnych psów zapłacono 46.055,99 zł oraz 11.554,61 zł na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% kwartalnych wpływów z podatku rolnego. Z dotacji wypłacono zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi wypłaty – 776.219,11 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Wola Zambrowska – 268.940,73 zł oraz sieć wodociągową również w Woli Zambrowskiej – 72.568,77 zł.

**Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 9 %. Zakupiono dwie wiaty przystankowe, znaki drogowe i rury do ich zamontowania oraz masę mineralno-asfaltową do łatania dziur w drogach – 13.759,08 zł. Wykonano bieżące remonty poprzez żwirowanie i profilowanie nawierzchni drogowych – 154.425,47 zł oraz opłacono za projekty stałej organizacji ruchu, za usunięcie i wywóz karp, za odśnieżanie, mechaniczne zamiatanie dróg, wyznaczenie granic pasa drogowego – 107.813,77 zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 7.549,00 zł oraz dróg krajowych – 2.271,20 zł. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogę – 6.718,00 zł oraz z wydatków inwestycyjnych opłacono za przebudowę drogi w miejscowości Grabówka – 429.178,77 zł. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że wydatki inwestycyjne rozliczane będą w drugim półroczu.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki działu to opłaty za wykonane operaty szacunkowe z wyceny działek, za wypisy i kopie map z rejestru gruntów, za ogłoszenia w prasie o sprzedaży gminnych nieruchomości, opłaty sądowe wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości oraz scalenie i podział nieruchomości na terenie miejscowości Nagórki Jabłoń, Cieciorki i Klimasze – 93.838,82 zł. Opłacono czynsz do wspólnoty mieszkaniowej za trzy mieszkania w Czerwonym Borze oraz energię i wodę zużytą w mieszkaniu socjalnym – 5.830,53 zł. Wniesiono opłatę w wysokości 9.104,37 zł za usługi wodne oraz za dzierżawę gruntów pokrytych wodami.

**Działalność usługowa**

Planowane środki w tym dziale wydatkowane zostaną w drugim półroczu.

**Administracja publiczna**

Wydatki działu zrealizowano w 51 %, czyli w kwocie 2.064.246,49 zł z czego na utrzymanie części kosztów obsługi stanowisk do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 77.112,50 zł, na wypłatę diet radnych i koszty obsługi rady – 92.184,20 zł, na bieżące koszty funkcjonowania Urzędu – 1.651.206,23 zł (w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.165.841,87 zł), na promocję gminy – 16.215,24 zł, na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów – 89.529,97 zł. Zakup nagród – 6.850,43 zł oraz dofinansowanie organizacji różnych imprez – 9.865,00 zł.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki na serwis oprogramowania wykorzystywanego do aktualizacji stałego rejestru wyborców – 903,00 zł, na przekazanie do archiwum kart i protokołów z głosowania w wyborach do rad gmin i na wójtów – 800,00 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego – 52.706,00 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki działu wykonano w 28 %, tj. w kwocie 218.816,21 zł. Wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 33.394,05 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom OSP – 52.563,10 zł, zakupiono paliwo do wozów strażackich, węże do motopomp, części eksploatacyjne do wozów strażackich i pił motorowych, kurtki ocieplane i buty oraz pelet do ogrzewania remizy w Wiśniewie - 58.544,72 zł. Opłacono przeglądy gwarancyjne, badania techniczne pojazdów, usługę alarmowania, monitoring, bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia, szkolenia i badania lekarskie członków OSP – 44.729,26 zł. Opłacono energię elektryczną – 29.585,08 zł.

**Obsługa długu publicznego**

Opłacono odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku ubiegłym na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych budowy stacji uzdatniania wody.

**Różne rozliczenia**

W dziale pozostaje plan rezerwy w kwocie 143.887,00 zł w tym 100.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**Oświata i wychowanie**

Wydatki działu zrealizowano w 34 % w stosunku do planu, tj. w kwocie 3.958.122,52 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano 2.936.674,83 zł w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2.455.917,15 zł. Na oddziały przedszkolne wydatkowano 330.954,75 zł. Koszt funkcjonowania gminnego przedszkola – 260.563,52 zł. Opłacono koszty pobytu dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin –47.328,58 zł. Koszty dowozu uczniów do szkół – 332.160,20 zł. Na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 5.390,96 zł oraz 45.049,68 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych.

**Ochrona zdrowia**

W dziale poniesiono wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. – 35.301,19 zł w tym sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenia – 6.150,00 zł

- zakupiono i przekazano sprzęt komputerowy dla stowarzyszenia Ostoja- 1.000,00 zł

- zakup art. spożywczych na organizację choinki i paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 699,19 zł

- kolonie zimowe dla dzieci 4.000,00 zł

- wstęp do parku rozrywki podczas Dnia Dziecka 19.332,00 zł

- wynajem autokaru na wycieczkę dla dzieci - 700,00 zł

- wynajem dmuchańców i animacji na Dzień Rodziny 1.600,00 zł

- badania psychologiczne uzależnionych i opłaty sądowe 1.080,00 zł

**Pomoc społeczna**

Wydatki działu zrealizowano łącznie w 53 % planu. Opłacono pobyt 13 podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 223.731,17 zł, opłacono umowę zlecenia w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 4.992,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 8.949,93 zł. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 osób, okresowe dla 33 osób – 124.993,31 zł i stałe dla 34 osób – 119.381,77 zł, wypłacono dodatek mieszkaniowy dla 1 osoby – 1.583,31 zł. Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 321.312,46 zł. Realizacja programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania – 82.380,00 zł (wypłacono zasiłek dla 69 osób). Zwrócono również do PUW nienależnie pobrany zasiłek stały w kwocie 3.624,00 zł. Na przystosowanie budynku dla potrzeb funkcjonowania Klubu Seniora wydatkowano kwotę 125.000,00 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów.

**Rodzina**

Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1115 uprawnionych osób wraz z kosztami obsługi – 3.254.283,91 zł, świadczenia rodzinne dla 881 uprawnionych osób również z kosztami obsługi – 1.577.130,27 zł. W ramach Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu na basen – 3.798,20 zł. Opłacono również pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16.014,11 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu zrealizowano w 27 %. Za wywóz śmieci od mieszkańców gminy – 360.593,66 zł. Koszty obsługi systemu gospodarki odpadami – 40.761,58 zł oraz prowizja za inkaso opłaty – 14.251,52 zł. Opłacono oświetlenie uliczne 207.693,30 zł i jego konserwację – 29.766,00 zł. Dopłacono do kosztów odbioru ścieków od mieszkańców gminy – 59.534,46 zł oraz zapłacono za usługi wodne – 488,70 zł. Koszty funkcjonowania brygady remontowej to łączna kwota 59.696,47 zł z czego 29.718,75 zł to wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, pozostałą część wydatków stanowi zakup paliwa i części zamiennych do samochodu, drobnego sprzętu do dokonywania bieżących napraw. Za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku zapłacono kwotę 9.000,00 zł natomiast za usunięcie azbestu w ramach projektu „Poprawa jakości środowiska w Gminie Zambrów poprzez zagospodarowanie pokryć dachowych zawierających azbest” wydatkowano 87.723,75 zł.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zrealizowano w 21 %, tj kwocie 731.947,49 zł. Przekazano dotację Bibliotece Publicznej w Osowcu – 60.000,00 zł. Opłacono umowę zlecenia dla opiekuna prowadzącego zespół Laskowianki – 6.674,70 zł, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich – 10.126,69 zł, energii – 15.558,28 zł, remont instalacji odwodnienia przy świetlicy w Ładach Polnych – 40.036,50 zł, monitoring świetlic – 968,10 zł, wykonanie map do celów projektowych – 2.166,30 zł, usługa hydrauliczna w świetlicy w Rykaczach – 1.906,50 zł i Starym Laskowcu – 4.305,00 zł, przewóz kół gospodyń wiejskich na wystawy i zespołu Laskowianki na występy – 4.022,50 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono za końcowy etap modernizacji świetlicy w Cieciorkach – 563.373,19 zł, wykonanie dokumentacji na „budowę obiektu rekreacyjnego w miejscowości Zaręby Kramki – 2.599,00 zł oraz budowa altany w miejscowości Stary Skarżyn – 18.081,85 zł.

**Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 58.617,55 zł obejmują przewóz dzieci na zawody sportowe – 33.248,60 zł, wyrównanie nawierzchni boiska i koszenie trawy – 4.690,00 zł, zakup nagród, medali, statuetek i pucharów – 11.268,43zł. koszty organizacji różnego rodzaju imprez sportowych. W porozumieniu z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym zrealizowano projekt powszechnej nauki pływania, gdzie dowożono dzieci na basen na zajęcia z instruktorem – 8.088,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. realizacja planu wydatków ukształtowała się na stosunkowo niskim poziomie wykonania (3 %), co spowodowane jest bardzo niskim procentem wykonania wydatków majątkowych (11%). Budżet na półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 6.820.019,58 zł oraz przychodami w kwocie 1.034.693,35 zł z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych oraz 1.745.563,17 zł z tyt. wolnych środków. Pożyczka zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.745.563,17 zł spłacona zostanie w drugim półroczu po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 57/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej**

**DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Plan dochodów na 30.06.2019 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2019r. |
| 010 | 01095 | 2010 | 776.219,11 | 776.219,11 |
| 750 | 75011 | 2010 | 28.600,00 | 15.100,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1.803,00 | 903,00 |
|  | 75109 | 2010 | 800,00 | 800,00 |
|  | 75113 | 2010 | 53.406,00 | 53.406,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 31.006,00 | 31.006,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 6.487.000,00 | 3.350.000,00 |
|  | 85502 | 2010 | 3.377.000,00 | 1.760.000,00 |
|  | 85503  85504 | 2010  2010 | 403,00  233.000,00 | 0,00  0,00 |
|  | 85513 | 2010 | 12.000,00 | 5.800,00 |
| **RAZEM:** | | | **11.001.237,11** | **5.993.234,11** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Plan wydatków na 30.06.2019 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2019r. |
| 010 | 01095 | 4010 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  |  | 4110 | 1.197,00 | 1.197,00 |
|  |  | 4120 | 171,50 | 171,50 |
|  |  | 4210 | 316,41 | 316,41 |
|  |  | 4300 | 6.535,07 | 6.535,07 |
|  |  | 4430 | 760.999,13 | 760.999,13 |
| **Razem:** | | | **776.219,11** | **776.219,11** |
| 750 | 75011  **Razem:** | 4010 | 28.600,00  **28.600,00** | 15.100,00  **15.100,00** |
| 751 | 75101 | 4300 | 1.803,00 | 903,00 |
|  | 75109  75113  **Razem:** | 4110  4120  4170  4210  3030  4110  4120  4170  4210 | 68,40  9,80  400,00  321,80  32.500,00  2.754,13  362,75  16.106,00  1.683,12  **56.009,00** | 68,40  9,80  400,00  321,80  31.800,00  2.754,13  362,75  16.106,00  1.683,12  **54.409,00** |
| 801 | 80153 | 4210 | 310,06 | 0,00 |
|  | **Razem:** | 4240 | 30.695,94  **31.006,00** | 0,00  **0,00** |
| 855 | 85501 | 3110 | 6.389.700,00 | 3.214.764,70 |
|  |  | 4010 | 71.000,00 | 24.257,47 |
|  |  | 4040 | 6.000,00 | 5.874,94 |
|  |  | 4110 | 14.000,00 | 5.402,76 |
|  |  | 4120 | 1.300,00 | 709,89 |
|  |  | 4210 | 2.000,00 | 73,00 |
|  |  | 4300 | 2.000,00 | 1.696,42 |
|  |  | 4410 | 220,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | 780,00 | 350,00 |
| **Razem:** | | | **6.487.000,00** | **3.253.129,18** |
|  | 85502 | 3110 | 3.169.200,00 | 1.460.067,42 |
|  |  | 4010 | 64.653,00 | 31.832,94 |
|  |  | 4040 | 6.549,00 | 6.548,12 |
|  |  | 4110 | 126.000,00 | 73.030,30 |
|  |  | 4120 | 1.300,00 | 928,19 |
|  |  | 4210 | 720,00 | 542,50 |
|  |  | 4300 | 2.898,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | 4.600,00 | 2.299,98 |
|  |  | 4410 | 300,00 | 235,68 |
|  |  | 4700 | 780,00 | 350,00 |
| **Razem:** | | | **3.377.000,00** | **1.575.835,13** |
|  | 85503 | 4210 | 403,00 | 0,00 |
| **Razem:**  85504 3110  4010  4110  4120  4210  4300  **Razem:**  85513 4130  **Razem:** | | | **403,00**  225.500,00  5.100,00  950,00  100,00  250,00  1.100,00  **233.000,00**  12.000,00  **12.000,00** | **0,00**  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  **0,00**  4.920,48  **4.920,48** |
| **OGÓŁEM:** | | | **11.001.237,11** | **5.679.612,90** |

Otrzymano i wydatkowano dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wypłatę dla rolników części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej

- zakup podręczników dla uczniów

- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacenie składki emerytalnej za podopiecznych

- wypłatę świadczeń wychowawczych

- realizację Karty Dużej Rodziny

- realizację rządowego programu „Dobry Start”

- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia

Otrzymano i wydatkowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców

- przekazanie do archiwum protokołów i kart z wyborów do rad gmin i wójtów

- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 57/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej  
Gminy Zambrów w Osowcu w I półroczu 2019 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRZYCHODY** | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania (%) |
| *Stan rachunku na 01.01.2019 r.* | *-* | *4.735,00* | *-* |
| Dotacja z budżetu Gminy Zambrów  Dotacja z Biblioteki Narodowej | 140.000,00  3.200,00 | 60.000,00  0,00 | 42  0 |
| Prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego  **Razem przychody:** | -  **143.200,00** | 13,00  **65.009,00** | 0  **50** |
| **KOSZTY** | | | |
|  | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania (%) |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 97.556,00 | 53.007,91 | 54 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 19.800,00 | 8.433,30 | 42 |
| Odpis na ZFŚS | 1.844,00 | 0,00 | 0 |
| Zakup energii | 2.000,00 | 519,36 | 25 |
| Zakup książek | 20.000,00 | 0,00 | 0 |
| Zakup usług pozostałych | 1.400,00 | 437,00 | 31 |
| Delegacje | 600,00 | 0,00 | 0 |
| **Razem koszty :** | **143.200,00** | **62.397,57** | **43** |
| *Stan rachunku na 30.06.2019 r.* | *-* | *2.350,43* |  |

W okresie pierwszego półrocza 2019 r. zorganizowano wiele spotkań jak: lekcje biblioteczne, głośne czytanie, wycieczki do biblioteki, konkurs recytatorski i plastyczny. Biblioteka bierze udział w ogólnopolskich akcjach jak „Cała Polska czyta dzieciom”, „Ogólnopolski Tydzień Bibliotek” i z tej okazji zorganizowano szereg spotkań promujących bibliotekę i czytelnictwo. W trakcie tygodnia bibliotek dzieci uczestniczyły w zajęciach: „zaczarowany świat książek” i „lubimy wiersze J. Tuwima”.

Stałymi formami działalności kulturalnej są wystawy tematyczne i rocznicowe np. Stanisław Wyspiański życie i twórczość, Święty Jan Paweł II, Tydzień Bibliotek, Patroni roku 2019 Stanisław Moniuszko, Gustaw Herling Grudziński.

Biblioteka poprzez zabawę i tematyczne spotkania pokazuje, że jest potrzebna a czas w niej spędzony nigdy nie jest stracony.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 57/VIII/19  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zambrów za pierwsze półrocze 2019 r.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2019-2022 podjęto uchwałą Nr 85/III/18 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 grudnia 2018 r. W trakcie pierwszego półrocza WPF zmieniono trzy razy w związku z koniecznością dostosowania kwot w poszczególnych wierszach WPF odnośnie roku budżetowego 2018 w efekcie jego zamknięcia a także odnośnie bieżącego roku budżetowego 2019 w celu dostosowania kluczowych wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian, jakie zostały dokonane w pierwszym półroczu w budżecie Gminy Zambrów.

Szczegółową informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wg stanu na 30 czerwca 2019 r. przedstawia załączona tabela.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2019-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | |  | z tego: | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | w tym: | | | | | | | |  | | w tym: | | |  |
| dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | |  | | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |  |
| z podatku od nieruchomości |  |
| Lp | | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | | 1.1.3 | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | | 1.2.1 | 1.2.2 | |  |
| Wykonanie 2016 | | 31 903 996,76 | 30 833 627,16 | 3 838 032,00 | 278 533,53 | | 9 981 774,43 | | 6 723 476,50 | 5 458 698,00 | 10 958 657,48 | 1 070 369,60 | | 124 334,61 | 946 034,99 | |  |
| Wykonanie 2017 | | 35 759 589,58 | 33 473 938,37 | 4 324 509,00 | 378 394,15 | | 10 059 249,39 | | 6 791 450,98 | 5 763 322,00 | 5 358 378,64 | 2 285 651,21 | | 15 800,00 | 2 269 851,21 | |  |
| Plan 3 kw. 2018 | | 36 648 618,44 | 35 719 423,32 | 4 909 589,00 | 400 000,00 | | 10 836 495,00 | | 6 827 355,00 | 6 611 805,00 | 12 593 354,32 | 929 195,12 | | 9 700,00 | 919 495,12 | |  |
| Wykonanie 2018 | | 36 619 342,76 | 35 632 581,11 | 5 221 585,00 | 70 941,81 | | 10 715 260,11 | | 7 029 744,09 | 6 611 805,00 | 12 704 767,56 | 986 761,65 | | 9 700,00 | 977 061,65 | |  |
| 2019 | | 42 685 626,15 | 36 743 252,11 | 6 097 047,00 | 100 000,00 | | 11 286 166,00 | | 6 887 465,00 | 7 156 495,00 | 11 781 857,11 | 5 942 374,04 | | 211 215,00 | 5 731 159,04 | |  |
| 2020 | | 35 715 500,00 | 35 715 500,00 | 6 100 000,00 | 150 000,00 | | 10 600 000,00 | | 6 980 000,00 | 7 200 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2021 | | 36 394 050,00 | 36 394 050,00 | 6 100 000,00 | 150 000,00 | | 10 600 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 200 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2022 | | 36 541 800,00 | 36 541 800,00 | 6 100 000,00 | 150 000,00 | | 10 600 000,00 | | 7 000 000,00 | 7 200 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | | | | | |  |
|  | w tym: | | | | | | | |  |  |
|  | w tym: |  |  | w tym: | | | |  |
|  |  | w tym: | | |  |
|  |  | |  |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | 2.2 |  |
| Wykonanie 2016 | 30 493 190,99 | 24 371 255,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 121 935,54 |  |
| Wykonanie 2017 | 37 707 027,71 | 27 128 450,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 578 576,77 |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 40 909 312,44 | 29 048 812,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 11 860 500,12 |  |
| Wykonanie 2018 | 37 887 662,63 | 28 056 917,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543,03 | 1 543,03 | 1 543,03 | 0,00 | | 9 830 745,45 |  |
| 2019 | 45 362 319,15 | 30 610 681,11 | 0,00 | 0,00 | x | 9 056,00 | 9 056,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 751 638,04 |  |
| 2020 | 34 715 500,00 | 27 890 772,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 824 728,00 |  |
| 2021 | 35 394 050,00 | 28 345 674,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 048 376,00 |  |
| 2022 | 36 121 931,00 | 28 121 931,00 | 0,00 | 0,00 | x | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 000 000,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 2 z 11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  |  | z tego: | | | | | | | | |  |
|  | w tym: |  | w tym: |  | w tym: |  | | w tym: |  |
|  |  |  |  |  |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | | 4.4.1 |  |
| Wykonanie 2016 | 1 410 805,77 | 2 839 645,58 | 2 839 645,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Wykonanie 2017 | -1 947 438,13 | 4 250 451,00 | 4 250 451,00 | 1 947 438,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Plan 3 kw. 2018 | -4 260 694,00 | 4 260 694,00 | 2 303 013,00 | 2 303 013,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 681,00 | 1 957 681,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Wykonanie 2018 | -1 268 319,87 | 4 048 576,17 | 2 303 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 563,17 | 1 266 617,47 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2019 | -2 676 693,00 | 4 422 256,17 | 1 034 693,00 | 1 034 693,00 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 642 000,00 | 1 642 000,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2021 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| 2022 | 419 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 3 z 11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | z tego: | | | | | |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |  |
|  | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  |
|  | z tego: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |  | |  |
|  |  |  |  |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | | 8.1 | 8.2 | |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 462 371,71 | 9 302 017,29 | |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 345 487,43 | 10 595 938,43 | |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 681,00 | 0,00 | | 6 670 611,00 | 8 973 624,00 | |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 745 563,17 | 0,00 | | 7 575 663,93 | 9 878 676,93 | |  |
| 2019 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 1 745 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 419 869,00 | 0,00 | | 6 132 571,00 | 8 912 827,17 | |  |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 869,00 | 0,00 | | 7 824 728,00 | 7 824 728,00 | |  |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 869,00 | 0,00 | | 8 048 376,00 | 8 048 376,00 | |  |
| 2022 | 419 869,00 | 419 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 419 869,00 | 8 419 869,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 4 z 11 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,65% | x | x | x | x | |  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 17,79% | x | x | x | x | |  |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,03% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 18,23% | x | x | x | x | |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 20,71% | x | x | x | x | |  |  |
| 2019 | 4,11% | 0,02% | 0,00 | 0,02% | 14,86% | 18,89% | 19,72% | TAK | TAK | |  |  |
| 2020 | 2,83% | 2,83% | 0,00 | 2,83% | 21,91% | 16,96% | 17,79% | TAK | TAK | |  |  |
| 2021 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 22,11% | 18,33% | 19,16% | TAK | TAK | |  |  |
| 2022 | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 23,04% | 19,63% | 19,63% | TAK | TAK | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 5 z 11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |  |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | |  |  | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| bieżące | majątkowe |  |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | | 11.6 |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 7 285 605,75 | 2 529 922,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 121 935,54 | | 718 520,88 |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 299 554,50 | 2 712 079,23 | 53 585,00 | 0,00 | 53 585,00 | 0,00 | 10 242 257,59 | | 327 979,78 |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 740 640,68 | 2 996 886,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 8 410 248,12 | 2 645 785,00 | | 804 467,00 |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 555 016,57 | 2 986 128,26 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 7 580 975,14 | 2 645 785,00 | | 804 467,00 |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 10 394 207,38 | 3 516 431,00 | 4 756 745,36 | 860 751,36 | 3 895 994,00 | 495 000,00 | 13 329 317,04 | | 907 321,00 |  |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 300 000,00 | 3 350 000,00 | 2 819 751,36 | 860 751,36 | 1 959 000,00 | 780 000,00 | 6 044 728,00 | | 0,00 |  |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 10 350 000,00 | 3 350 000,00 | 860 751,36 | 860 751,36 | 0,00 | 0,00 | 7 048 376,00 | | 0,00 |  |
| 2022 | 419 869,00 | 419 869,00 | 10 400 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | | 0,00 |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 6 z 11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |  |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |  |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
|  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |  |
| Wykonanie 2016 | 29 240,00 | 29 240,00 | 29 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 199,25 | 1 199,25 | 1 199,25 | 20 266,44 | 15 503,82 | 15 503,82 | |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 24 240,00 | 19 321,80 | 19 321,80 | 404 596,00 | 404 596,00 | 404 596,00 | 22 002,00 | 3 817,80 | 3 817,80 | |  |
| Wykonanie 2018 | 24 239,79 | 19 321,62 | 19 321,62 | 389 537,51 | 389 537,51 | 389 537,51 | 14 000,01 | 3 817,80 | 3 817,80 | |  |
| 2019 | 69 042,00 | 69 042,00 | 69 042,00 | 3 171 759,00 | 2 710 093,00 | 2 509 494,00 | 87 724,00 | 69 042,00 | 87 724,00 | |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 7 z 11 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | | | | | | | | | |  | |  | |
| Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |  | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |  | |  | |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub  zadania | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |  | |  | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |  | |  | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
| Wykonanie 2017 | 120 830,28 | 76 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 803 014,00 | 2 287 128,00 | 2 287 128,00 | 1 534 070,20 | 1 534 070,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
| Wykonanie 2018 | 3 798 015,89 | 2 303 532,48 | 2 303 532,48 | 1 510 888,58 | 1 510 888,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
| 2019 | 1 668 587,00 | 745 720,00 | 745 720,00 | 933 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 8 z 11 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |  |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |  |
| w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 9 z 11 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | w tym: | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |  |  |  |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2019 | 1 745 563,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Strona 10 z 11 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie |  | | |  |  |  |
| Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. |  |  |  |  |  |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |  |  |  |
| Wykonanie 2016 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Wykonanie 2017 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2018 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Wykonanie 2018 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2019 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2020 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2021 |  | 0,00 |  |  |  |  |
| 2022 |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |