**Zarządzenie Nr 94/viii/20
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 18 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.**

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

**§ 1.**Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2019, według którego:

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 45.857.839,34 zł, wykonanie – 47.362.002,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 46.892.532,34 zł, wykonanie – 43.831.682,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

c) realizacja wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3

d) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

1. Radzie Gminy Zambrów,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 94/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 marca 2020 r.

**Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, z tego: |  wykonanie ogółem z tego: | % wykonanie ogółem z tego: |
| ogółem | ogółem | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 3 226 804,39 | 3 226 004,79 | 99,98 |
| 2 |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 869 212,00 | 1 868 412,40 | 99,96 |
| 3 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 200,37 | 20,04 |
| 4 |  |  | 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 | 1 868 212,00 | 1 868 212,03 | 100,00 |
| 5 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 357 592,39 | 1 357 592,39 | 100,00 |
| 6 |  |  | 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 | 1 357 592,39 | 1 357 592,39 | 100,00 |
| 7 | 020 |  |  | Leśnictwo | 4 100,00 | 4 183,16 | 102,03 |
| 8 |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 100,00 | 4 183,16 | 102,03 |
| 9 |  |  | 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 | 4 100,00 | 4 183,16 | 102,03 |
| 10 | 100 |  |  | Górnictwo i kopalnictwo | 15 000,00 | 12 624,00 | 84,16 |
| 11 |  | 10006 |  | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 15 000,00 | 12 624,00 | 84,16 |
| 12 |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 12 624,00 | 84,16 |
| 13 | 600 |  |  | Transport i łączność | 2 359 400,04 | 4 622 386,46 | 195,91 |
| 14 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 359 400,04 | 4 622 386,46 | 195,91 |
| 15 |  |  | 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 | 4 622 386,46 | 195,91 |
| 16 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 304 287,00 | 302 575,24 | 99,44 |
| 17 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 287,00 | 302 575,24 | 99,44 |
| 18 |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 872,00 | 13 651,59 | 98,41 |
| 19 |  |  | 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 | 57 858,85 | 96,43 |
| 20 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 211 215,00 | 211 215,00 | 100,00 |
| 21 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 163,30 | 81,65 |
| 22 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 000,00 | 19 686,50 | 103,61 |
| 23 | 710 |  |  | Działalność usługowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 24 |  | 71035 |  | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 25 |  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 26 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 64 129,00 | 65 010,60 | 101,37 |
| 27 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 33 814,00 | 33 783,75 | 99,91 |
| 28 |  |  | 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 | 33 714,00 | 33 714,00 | 100,00 |
| 29 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 69,75 | 69,75 |
| 30 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 315,00 | 31 226,85 | 103,01 |
| 31 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 153,00 | 1 702,20 | 1112,55 |
| 32 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 890,04 | 289,00 |
| 33 |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 16 000,00 | 18 431,25 | 115,20 |
| 34 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 162,00 | 8 203,36 | 62,33 |
| 35 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 110 965,00 | 110 265,00 | 99,37 |
| 36 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 803,00 | 1 803,00 | 100,00 |
| 37 |  |  | 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 | 1 803,00 | 100,00 |
| 38 |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 54 956,00 | 54 956,00 | 100,00 |
| 39 |  |  | 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 | 54 956,00 | 54 956,00 | 100,00 |
| 40 |  | 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 | 100,00 |
| 41 |  |  | 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 | 100,00 |
| 42 |  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 53 406,00 | 52 706,00 | 98,69 |
| 43 |  |  | 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 | 52 706,00 | 98,69 |
| 44 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 45 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 46 |  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 47 |  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 48 | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 022 541,00 | 15 888 140,82 | 99,16 |
| 49 |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 9 862,03 | 49,31 |
| 50 |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 9 862,03 | 49,31 |
| 51 |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 581 808,00 | 6 575 829,48 | 99,91 |
| 52 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 151 163,00 | 6 161 232,52 | 100,16 |
| 53 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 100,00 | 4 984,00 | 97,73 |
| 54 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 348 500,00 | 343 780,26 | 98,65 |
| 55 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 46 045,00 | 37 232,00 | 80,86 |
| 56 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 | 27 639,00 | 92,13 |
| 57 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 961,70 | 96,17 |
| 58 |  | 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 | 2 843 486,00 | 2 693 921,55 | 94,74 |
| 59 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 906 302,00 | 904 550,80 | 99,81 |
| 60 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 162 000,00 | 963 689,29 | 82,93 |
| 61 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 113 600,00 | 113 534,39 | 99,94 |
| 62 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 318 234,00 | 320 144,27 | 100,60 |
| 63 |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 350,00 | 36 040,00 | 142,17 |
| 64 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 345 448,47 | 115,15 |
| 65 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 4 570,40 | 114,26 |
| 66 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 5 943,93 | 59,44 |
| 67 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 240 200,00 | 244 076,39 | 101,61 |
| 69 |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 23 217,50 | 77,39 |
| 70 |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 96 595,92 | 107,33 |
| 71 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 120 000,00 | 124 114,01 | 103,43 |
| 72 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 148,96 | 74,48 |
| 73 |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 337 047,00 | 6 364 451,37 | 100,43 |
| 74 |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 147 047,00 | 6 154 737,00 | 100,13 |
| 75 |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 190 000,00 | 209 714,37 | 110,38 |
| 76 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 7 360 360,00 | 7 368 413,53 | 100,11 |
| 77 |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 263 218,00 | 5 263 218,00 | 100,00 |
| 78 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 263 218,00 | 5 263 218,00 | 100,00 |
| 79 |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 064 512,00 | 2 064 512,00 | 100,00 |
| 80 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 064 512,00 | 2 064 512,00 | 100,00 |
| 81 |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 32 630,00 | 40 683,53 | 124,68 |
| 82 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 32 510,00 | 40 639,57 | 125,01 |
| 83 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 43,96 | 36,63 |
| 84 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 397 600,91 | 398 625,94 | 100,26 |
| 85 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 59 850,00 | 68 131,23 | 113,84 |
| 86 |  |  | 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 | 22 941,83 | 101,51 |
| 87 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 | 9 888,00 | 494,40 |
| 88 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 665,39 | 95,06 |
| 89 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 156,01 | 222,87 |
| 90 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 480,00 | 34 480,00 | 100,00 |
| 91 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 108 210,00 | 107 522,90 | 99,37 |
| 92 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 9 312,90 | 93,13 |
| 93 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 98 210,00 | 98 210,00 | 100,00 |
| 94 |  | 80104 |  | Przedszkola  | 141 429,00 | 142 504,24 | 100,76 |
| 95 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 000,00 | 22 471,00 | 107,00 |
| 96 |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 59 617,00 | 99,36 |
| 97 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 87,24 | 87,24 |
| 98 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 329,00 | 60 329,00 | 100,00 |
| 99 |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 28 060,00 | 20 629,18 | 73,52 |
| 100 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 060,00 | 20 629,18 | 73,52 |
| 101 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 881,91 | 44 673,77 | 99,54 |
| 102 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 881,91 | 44 673,77 | 99,54 |
| 103 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 15 170,00 | 15 164,62 | 99,96 |
| 104 |  |  | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 170,00 | 15 164,62 | 99,96 |
| 105 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 814 700,00 | 764 028,05 | 93,78 |
| 106 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 2 500,00 | 2 505,53 | 100,22 |
| 107 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 2 505,53 | 100,22 |
| 108 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 000,00 | 18 704,68 | 98,45 |
| 109 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 | 18 704,68 | 98,45 |
| 110 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 000,00 | 187 272,46 | 96,53 |
| 111 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 194 000,00 | 187 272,46 | 96,53 |
| 112 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 253 000,00 | 243 492,67 | 96,24 |
| 113 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 248 000,00 | 243 492,67 | 98,18 |
| 115 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 106 200,00 | 104 811,79 | 98,69 |
| 116 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 007,78 | 50,39 |
| 117 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 179,00 | 89,50 |
| 118 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 103 625,01 | 99,64 |
| 119 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 120 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00 |
| 121 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 150 000,00 | 117 240,92 | 78,16 |
| 122 |  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 117 240,92 | 78,16 |
| 123 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 60 163,00 | 46 106,40 | 76,64 |
| 124 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 60 163,00 | 46 106,40 | 76,64 |
| 125 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 528,00 | 29 696,40 | 68,22 |
| 126 |  |  | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 16 635,00 | 16 410,00 | 98,65 |
| 127 | 855 |  |  | Rodzina | 12 161 265,00 | 11 684 667,15 | 96,08 |
| 128 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 8 212 000,00 | 8 084 658,72 | 98,45 |
| 129 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 106,96 | 5,35 |
| 130 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 059,84 | 10,60 |
| 131 |  |  | 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 | 8 200 000,00 | 8 083 491,92 | 98,58 |
| 132 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 518 000,00 | 3 230 354,56 | 91,82 |
| 133 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 182,01 | 18,20 |
| 134 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 1 200,41 | 17,15 |
| 135 |  |  | 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 | 3 500 000,00 | 3 221 175,65 | 92,03 |
| 136 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 7 796,49 | 77,96 |
| 137 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 765,00 | 598,37 | 78,22 |
| 138 |  |  | 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 | 765,00 | 596,45 | 77,97 |
| 139 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,92 | 0,00 |
| 140 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 418 500,00 | 358 980,00 | 85,78 |
| 141 |  |  | 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 | 418 500,00 | 358 980,00 | 85,78 |
| 142 |  | 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 | 10 075,50 | 83,96 |
| 143 |  |  | 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 | 10 075,50 | 83,96 |
| 144 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 712 761,00 | 2 560 592,44 | 94,39 |
| 145 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 875 800,00 | 859 123,97 | 98,10 |
| 146 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 860 000,00 | 851 966,79 | 99,07 |
| 147 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 800,00 | 5 649,40 | 47,88 |
| 148 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 1 507,78 | 37,69 |
| 149 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 554 000,00 | 558 759,35 | 100,86 |
| 150 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 554 000,00 | 558 759,35 | 100,86 |
| 151 |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 68 857,00 | 68 856,19 | 100,00 |
| 152 |  |  | 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 | 68 857,00 | 68 856,19 | 100,00 |
| 153 |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 214 104,00 | 1 073 852,93 | 88,45 |
| 154 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 36,82 | 36,82 |
| 155 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 98 417,00 | 0,00 | 0,00 |
| 156 |  |  | 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 | 620 000,00 | 94,81 |
| 157 |  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 461 666,00 | 453 816,11 | 98,30 |
| 158 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 170 763,00 | 185 378,98 | 108,56 |
| 159 |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 170 763,00 | 185 378,98 | 108,56 |
| 160 |  |  | 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 | 10 000,00 | 12 171,00 | 121,71 |
| 161 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 | 0,89 | 8,90 |
| 162 |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 30 000,00 | 42 455,00 | 141,52 |
| 163 |  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 752,00 | 10 752,09 | 100,00 |
| 164 |  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 107 370,00 | 107 368,42 | 100,00 |
| 165 |  |  | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 631,00 | 12 631,58 | 100,00 |
| 166 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 167 |  | 92695 |  | Pozostała działalność | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 168 |  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| **Dochody ogółem** | 45 857 839,34 | 47 362 002,56 | 103,28 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 94/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 marca 2020 r.

**Plan i wykonanie wydatków na 31 grudnia 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem z tego: | Wykonanie wydatków ogółem z tego: | % wykonanie ogółem z tego: |
| ogółem | ogółem | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 2 035 887,39 | 1 884 327,90 | 92,56 |
| 2 |  | 01009 |  | Spółki wodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 3 |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 4 |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 580 095,00 | 435 118,27 | 75,01 |
| 5 |  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 557,16 | 50,82 |
| 6 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | 24 466,61 | 95,95 |
| 7 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 095,00 | 399 594,50 | 73,99 |
| 8 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 9 |  | 01030 |  | Izby rolnicze | 25 000,00 | 19 390,23 | 77,56 |
| 10 |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 19 390,23 | 77,56 |
| 11 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 370 792,39 | 1 369 819,40 | 99,93 |
| 12 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 13 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052,00 | 2 052,00 | 100,00 |
| 14 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 294,00 | 294,00 | 100,00 |
| 15 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 737,41 | 737,41 | 100,00 |
| 16 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 736,05 | 23 763,06 | 96,07 |
| 17 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 330 972,93 | 1 330 972,93 | 100,00 |
| 18 | 600 |  |  | Transport i łączność | 7 458 430,04 | 7 078 349,77 | 94,90 |
| 19 |  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 272,00 | 2 271,20 | 99,96 |
| 20 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 272,00 | 2 271,20 | 99,96 |
| 21 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 953 430,00 | 953 430,00 | 100,00 |
| 22 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 549,00 | 7 549,00 | 100,00 |
| 23 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 945 881,00 | 945 881,00 | 100,00 |
| 24 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 502 728,04 | 6 122 648,57 | 94,16 |
| 25 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 883,00 | 24 455,48 | 62,90 |
| 26 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 470 599,00 | 389 828,56 | 82,84 |
| 27 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 159 367,70 | 79,68 |
| 28 |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 36 935,00 | 8 361,57 | 22,64 |
| 29 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 3 548,49 | 88,71 |
| 30 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 739 150,04 | 5 523 925,77 | 96,25 |
| 31 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 161,00 | 13 161,00 | 100,00 |
| 32 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 205 800,00 | 166 658,17 | 80,98 |
| 33 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 205 800,00 | 166 658,17 | 80,98 |
| 34 |  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 98,01 | 19,60 |
| 35 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 987,00 | 126 380,00 | 78,99 |
| 36 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 10 780,79 | 71,87 |
| 37 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 013,00 | 9 104,37 | 90,93 |
| 38 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 300,00 | 20 295,00 | 99,98 |
| 39 | 710 |  |  | Działalność usługowa | 103 000,00 | 3 566,78 | 3,46 |
| 40 |  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 566,78 | 0,57 |
| 41 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 566,78 | 0,57 |
| 42 |  | 71035 |  | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 43 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 44 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 4 041 928,00 | 3 881 869,43 | 96,04 |
| 45 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 188 114,00 | 175 271,19 | 93,17 |
| 46 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 114,00 | 125 114,00 | 100,00 |
| 47 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00 |
| 48 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| 49 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 50 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 1 467,18 | 29,34 |
| 51 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 340,01 | 48,93 |
| 52 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 8 350,00 | 92,78 |
| 53 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 |  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 186 000,00 | 184 350,30 | 99,11 |
| 55 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 180 000,00 | 179 149,00 | 99,53 |
| 56 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 210,00 | 3 201,30 | 99,73 |
| 57 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 790,00 | 2 000,00 | 71,68 |
| 58 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 378 194,00 | 3 236 796,63 | 95,81 |
| 59 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 856 205,00 | 1 845 166,61 | 99,41 |
| 61 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130 838,00 | 130 837,52 | 100,00 |
| 62 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 316 200,00 | 316 169,13 | 99,99 |
| 63 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 000,00 | 32 849,41 | 84,23 |
| 64 |  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 16 624,00 | 16 624,00 | 100,00 |
| 65 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 27 035,00 | 67,59 |
| 66 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 350,00 | 177 217,98 | 92,61 |
| 67 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 803,00 | 1 803,20 | 100,01 |
| 68 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 815,00 | 1 815,00 | 100,00 |
| 69 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 255 000,00 | 251 952,14 | 98,80 |
| 70 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 5 111,85 | 63,90 |
| 71 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 127 436,00 | 116 657,72 | 91,54 |
| 72 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 260,00 | 4 259,04 | 99,98 |
| 73 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 750,00 | 34 919,84 | 95,02 |
| 74 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 700,00 | 41 699,91 | 100,00 |
| 75 |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 34 564,00 | 34 564,00 | 100,00 |
| 76 |  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 127 725,00 | 54 236,99 | 42,46 |
| 77 |  |  | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 113,00 | 113,00 | 100,00 |
| 78 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 9 528,00 | 9 527,37 | 99,99 |
| 79 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 13 000,00 | 12 954,00 | 99,65 |
| 80 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 283,00 | 121 282,92 | 100,00 |
| 81 |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 100,00 | 69 750,96 | 99,50 |
| 82 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 100,00 | 44 087,29 | 99,97 |
| 83 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 25 663,67 | 98,71 |
| 84 |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 219 520,00 | 215 700,35 | 98,26 |
| 85 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 84 000,00 | 83 466,47 | 99,36 |
| 86 |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 520,00 | 91 513,90 | 99,99 |
| 87 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 15 970,77 | 93,95 |
| 88 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 24 749,21 | 91,66 |
| 89 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 110 965,00 | 110 265,00 | 99,37 |
| 90 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 803,00 | 1 803,00 | 100,00 |
| 91 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 803,00 | 1 803,00 | 100,00 |
| 92 |  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 54 956,00 | 54 956,00 | 100,00 |
| 93 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| 94 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 653,92 | 2 653,92 | 100,00 |
| 95 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 358,20 | 358,20 | 100,00 |
| 96 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 520,00 | 15 520,00 | 100,00 |
| 97 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 823,88 | 3 823,88 | 100,00 |
| 98 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 99 |  | 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 | 100,00 |
| 100 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 | 68,40 | 100,00 |
| 101 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9,80 | 9,80 | 100,00 |
| 102 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 100,00 |
| 103 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321,80 | 321,80 | 100,00 |
| 104 |  | 75113 |  | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 53 406,00 | 52 706,00 | 98,69 |
| 105 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 32 500,00 | 31 800,00 | 97,85 |
| 106 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 754,13 | 2 754,13 | 100,00 |
| 107 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 362,75 | 362,75 | 100,00 |
| 108 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 106,00 | 16 106,00 | 100,00 |
| 109 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 683,12 | 1 683,12 | 100,00 |
| 110 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 835 077,00 | 732 968,85 | 87,77 |
| 111 |  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 |  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 811 077,00 | 732 968,85 | 90,37 |
| 116 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 119 385,00 | 71 687,83 | 60,05 |
| 117 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 9 097,20 | 82,70 |
| 118 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 97 700,00 | 97,70 |
| 119 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000,00 | 123 913,52 | 93,17 |
| 120 |  |  | 4260 | Zakup energii | 49 222,00 | 38 219,75 | 77,65 |
| 121 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 28 538,14 | 92,06 |
| 122 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 278,00 | 6 078,00 | 96,81 |
| 123 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 17 291,33 | 93,47 |
| 124 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 011,00 | 34 981,08 | 94,52 |
| 125 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 681,00 | 305 462,00 | 99,93 |
| 126 | 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 9 056,00 | 5 528,74 | 61,05 |
| 127 |  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 9 056,00 | 5 528,74 | 61,05 |
| 128 |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 9 056,00 | 5 528,74 | 61,05 |
| 129 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 126 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 130 |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 126 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 |  |  | 4810 | Rezerwy | 126 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 11 145 652,91 | 10 052 199,78 | 90,19 |
| 133 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 376 277,50 | 7 946 642,35 | 94,87 |
| 134 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 202 536,00 | 177 194,99 | 87,49 |
| 135 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 223 175,00 | 4 125 054,18 | 97,68 |
| 136 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 259 373,00 | 259 154,63 | 99,92 |
| 137 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 764 846,00 | 731 052,62 | 95,58 |
| 138 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91 000,00 | 60 719,05 | 66,72 |
| 139 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 562,00 | 68 788,47 | 86,46 |
| 140 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 461 673,00 | 374 407,63 | 81,10 |
| 141 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 147 626,50 | 130 860,86 | 88,64 |
| 142 |  |  | 4260 | Zakup energii | 82 415,00 | 57 733,25 | 70,05 |
| 143 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 230,00 | 1 178,41 | 3,34 |
| 144 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 | 3 532,00 | 53,52 |
| 145 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 646,00 | 121 390,61 | 79,01 |
| 146 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 283,00 | 6 050,84 | 83,08 |
| 147 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 695,18 | 42,38 |
| 148 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 786,00 | 12 621,25 | 98,71 |
| 149 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 246 237,00 | 220 042,38 | 89,36 |
| 150 |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 320,00 | 319,00 | 99,69 |
| 151 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 329,00 | 1 210,00 | 27,95 |
| 152 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 593 640,00 | 1 593 637,00 | 100,00 |
| 153 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 655 080,00 | 560 395,94 | 85,55 |
| 154 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 362,00 | 26 024,37 | 80,42 |
| 155 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 789,00 | 383 410,59 | 86,79 |
| 156 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 809,00 | 30 897,38 | 83,94 |
| 157 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 859,00 | 85 166,58 | 90,74 |
| 158 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 935,00 | 8 728,46 | 73,13 |
| 159 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 755,61 | 29,26 |
| 160 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 501,00 | 498,15 | 11,07 |
| 161 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 825,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 000,00 | 23 914,80 | 99,65 |
| 163 |  | 80104 |  | Przedszkola  | 1 152 000,00 | 856 702,68 | 74,37 |
| 164 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 370 000,00 | 347 080,42 | 93,81 |
| 165 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | 4 528,41 | 98,44 |
| 166 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 000,00 | 61 493,86 | 97,61 |
| 167 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00 | 8 402,67 | 93,36 |
| 168 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 169 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 950,00 | 24 522,34 | 49,09 |
| 170 |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 193 000,00 | 111 868,30 | 57,96 |
| 171 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 173 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 759,00 | 75,90 |
| 174 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 17 027,00 | 73,08 |
| 175 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 157 082,58 | 52,36 |
| 176 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 724,89 | 80,54 |
| 177 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 42 000,00 | 40 617,44 | 96,71 |
| 178 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 45,14 | 4,51 |
| 179 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 44,00 | 88,00 |
| 180 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 000,00 | 15 877,03 | 99,23 |
| 181 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | 440,00 | 44,00 |
| 182 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 500,00 | 64 489,60 | 99,98 |
| 183 |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 90 000,00 | 25 786,48 | 28,65 |
| 184 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 90 000,00 | 25 786,48 | 28,65 |
| 185 |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 650 000,00 | 525 985,11 | 80,92 |
| 186 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650 000,00 | 525 985,11 | 80,92 |
| 187 |  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 421,00 | 13 302,40 | 37,56 |
| 188 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| 189 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 142,00 | 2 022,84 | 18,16 |
| 190 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 679,00 | 10 679,56 | 45,10 |
| 191 |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 125 203,00 | 76 097,90 | 60,78 |
| 192 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 100,00 | 3 933,71 | 64,49 |
| 193 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 52 692,90 | 62,73 |
| 194 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 10 941,54 | 70,59 |
| 195 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 944,11 | 37,76 |
| 196 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 2 868,58 | 49,46 |
| 197 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 623,00 | 2 556,62 | 55,30 |
| 198 |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 258,05 | 23,46 |
| 199 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 1 217,82 | 50,74 |
| 201 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 51,73 | 17,24 |
| 202 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 6,85 | 2,98 |
| 203 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 625,99 | 24,08 |
| 204 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 44 791,41 | 44 586,90 | 99,54 |
| 205 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438,36 | 438,36 | 100,00 |
| 206 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 44 353,05 | 44 148,54 | 99,54 |
| 207 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 16 880,00 | 2 700,02 | 16,00 |
| 208 |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 771,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 2 910,00 | 2 700,01 | 92,78 |
| 212 |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,01 | 0,00 |
| 213 | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 91 000,00 | 76 725,33 | 84,31 |
| 214 |  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 76 725,33 | 85,25 |
| 217 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 13 050,00 | 65,25 |
| 218 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 398,33 | 67,97 |
| 219 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 60 237,00 | 94,12 |
| 220 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 40,00 | 4,00 |
| 221 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 083 420,00 | 1 974 747,72 | 94,78 |
| 222 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 442 631,00 | 421 324,24 | 95,19 |
| 223 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 442 631,00 | 421 324,24 | 95,19 |
| 224 |  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 500,00 | 10 109,35 | 87,91 |
| 225 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 984,00 | 99,84 |
| 226 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 125,35 | 12,54 |
| 227 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 000,00 | 18 704,68 | 98,45 |
| 229 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 000,00 | 18 704,68 | 98,45 |
| 230 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 280 000,00 | 254 838,46 | 91,01 |
| 231 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 000,00 | 254 838,46 | 91,01 |
| 232 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 4 800,00 | 2 623,09 | 54,65 |
| 233 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 2 623,09 | 54,65 |
| 234 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 253 000,00 | 243 492,67 | 96,24 |
| 235 |  |  | 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 | 0,00 |
| 236 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 248 000,00 | 243 492,67 | 98,18 |
| 237 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 762 489,00 | 714 255,33 | 93,67 |
| 238 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 3 120,00 | 100,00 |
| 239 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 369,00 | 498 664,84 | 95,83 |
| 240 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 395,00 | 30 368,21 | 99,91 |
| 241 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 100,00 | 79 514,14 | 93,44 |
| 242 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 300,00 | 6 665,92 | 91,31 |
| 243 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 280,00 | 8 280,00 | 100,00 |
| 244 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 097,11 | 80,49 |
| 245 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 698,00 | 69,80 |
| 246 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 26 294,75 | 69,20 |
| 247 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 691,40 | 93,97 |
| 248 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 26 656,67 | 98,73 |
| 249 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 082,08 | 54,10 |
| 250 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 171,00 | 8,55 |
| 251 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 125,00 | 13 124,21 | 99,99 |
| 252 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00 | 1 827,00 | 60,90 |
| 253 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 254 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 255 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 160 000,00 | 159 399,90 | 99,62 |
| 256 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 159 399,90 | 99,62 |
| 257 | 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 258 |  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 259 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 260 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 80 163,00 | 53 530,80 | 66,78 |
| 261 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 163,00 | 53 530,80 | 66,78 |
| 262 |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 63 528,00 | 37 120,80 | 58,43 |
| 263 |  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 16 635,00 | 16 410,00 | 98,65 |
| 264 | 855 |  |  | Rodzina | 12 210 965,00 | 11 700 403,70 | 95,82 |
| 265 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 8 223 000,00 | 8 084 658,72 | 98,32 |
| 266 |  |  | 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 | 1 059,84 | 5,30 |
| 267 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 091 810,00 | 7 986 364,79 | 98,70 |
| 268 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 817,00 | 68 517,37 | 94,10 |
| 269 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 875,00 | 5 874,94 | 100,00 |
| 270 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 102,00 | 13 280,84 | 94,18 |
| 271 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 852,00 | 1 756,86 | 94,86 |
| 272 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 844,00 | 4 300,70 | 73,59 |
| 273 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 696,42 | 28,27 |
| 274 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 220,00 | 220,00 | 100,00 |
| 275 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 106,96 | 3,57 |
| 276 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 480,00 | 1 480,00 | 100,00 |
| 277 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 512 000,00 | 3 222 528,07 | 91,76 |
| 278 |  |  | 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 | 1 200,41 | 12,00 |
| 279 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 236 918,00 | 2 992 641,01 | 92,45 |
| 280 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 63 025,54 | 95,49 |
| 281 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 549,00 | 6 548,12 | 99,99 |
| 282 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 200,00 | 145 286,83 | 82,46 |
| 283 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 360,00 | 1 706,89 | 72,33 |
| 284 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 317,00 | 2 317,00 | 100,00 |
| 285 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 196,58 | 99,89 |
| 286 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| 287 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 236,00 | 235,68 | 99,86 |
| 288 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 152,01 | 7,60 |
| 289 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 620,00 | 1 618,00 | 99,88 |
| 290 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 10 265,00 | 8 147,30 | 79,37 |
| 291 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 965,00 | 7 847,30 | 78,75 |
| 292 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 293 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 453 700,00 | 374 994,11 | 82,65 |
| 294 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 000,00 | 347 400,00 | 85,78 |
| 295 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 7 800,00 | 86,67 |
| 296 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 614,00 | 1 398,54 | 86,65 |
| 297 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 221,00 | 191,10 | 86,47 |
| 298 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 690,84 | 1 216,20 | 71,93 |
| 299 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 974,16 | 974,16 | 100,00 |
| 300 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 35 200,00 | 16 014,11 | 45,49 |
| 301 |  | 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 | 10 075,50 | 83,96 |
| 302 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 000,00 | 10 075,50 | 83,96 |
| 303 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 329 276,00 | 3 144 307,87 | 94,44 |
| 304 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 143 960,00 | 127 313,53 | 88,44 |
| 305 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 960,00 | 127 313,53 | 98,72 |
| 306 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 307 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 941 452,00 | 898 610,08 | 95,45 |
| 308 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 000,00 | 62 409,50 | 99,06 |
| 309 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 507,00 | 4 506,33 | 99,99 |
| 310 |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 350,00 | 27 187,31 | 89,58 |
| 311 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 450,00 | 11 442,62 | 99,94 |
| 312 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 750,00 | 1 639,44 | 93,68 |
| 313 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 829 395,00 | 791 424,88 | 95,42 |
| 315 |  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 93 540,00 | 25 103,22 | 26,84 |
| 316 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 540,00 | 25 103,22 | 26,84 |
| 317 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 768 412,00 | 746 814,62 | 97,19 |
| 318 |  |  | 4260 | Zakup energii | 344 850,00 | 339 721,95 | 98,51 |
| 319 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 150,00 | 60 024,00 | 92,13 |
| 320 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 348,68 | 17,43 |
| 321 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 412,00 | 346 719,99 | 97,28 |
| 322 |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 107 604,00 | 107 601,86 | 100,00 |
| 323 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 879,00 | 19 878,11 | 100,00 |
| 324 |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 68 857,00 | 68 856,19 | 100,00 |
| 325 |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 868,00 | 18 867,56 | 100,00 |
| 326 |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 274 308,00 | 1 238 864,56 | 97,22 |
| 327 |  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 328 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 | 37 453,00 | 93,63 |
| 329 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 788,00 | 3 787,98 | 100,00 |
| 330 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 000,00 | 7 052,22 | 78,36 |
| 331 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 138,09 | 45,52 |
| 332 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 712,00 | 38 279,59 | 94,03 |
| 333 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 157,33 | 83,15 |
| 334 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 13 539,00 | 36,59 |
| 335 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 921,00 | 653 920,22 | 100,00 |
| 336 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 666,00 | 458 816,13 | 99,38 |
| 337 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 721,00 | 17 721,00 | 100,00 |
| 338 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 907 873,00 | 2 852 661,97 | 98,10 |
| 339 |  | 92116 |  | Biblioteki | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 340 |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| 341 |  | 92127 |  | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| 342 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 940,00 | 940,00 | 100,00 |
| 343 |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 756 933,00 | 2 701 721,97 | 98,00 |
| 344 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 949,40 | 77,98 |
| 345 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 23 200,00 | 92,80 |
| 346 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 129 900,00 | 129 860,86 | 99,97 |
| 347 |  |  | 4260 | Zakup energii | 35 158,00 | 29 861,43 | 84,93 |
| 348 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 687,00 | 43 686,50 | 100,00 |
| 349 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 102 070,10 | 98,14 |
| 350 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 315,00 | 315,00 | 100,00 |
| 351 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 651 373,00 | 1 629 670,92 | 98,69 |
| 352 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 160,00 | 567 471,00 | 99,88 |
| 353 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 840,00 | 173 636,76 | 88,21 |
| 354 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 102 400,00 | 98 571,14 | 96,26 |
| 355 |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 102 400,00 | 98 571,14 | 96,26 |
| 356 |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 2 690,00 | 67,25 |
| 357 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 3 960,00 | 73,33 |
| 358 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 44 849,54 | 99,67 |
| 359 |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 600,00 | 829,30 | 51,83 |
| 360 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 400,00 | 46 242,30 | 99,66 |
| **Wydatki ogółem** | 46 892 532,34 | 43 831 682,95 | 93,47 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 94/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 marca 2020 r.

**Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 r.**

|  |
| --- |
| w złotych |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **plan** | **wykonanie** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 547 595,00 | 407 094,50 | 74,34 |
| 2 |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 547 595,00 | 407 094,50 | 74,34 |
| 3 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 095,00 | 399 594,50 | 73,99 |
| 4 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| 5 | 600 |  |  | Transport i łączność | 6 698 192,04 | 6 482 967,77 | 96,79 |
| 6 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 945 881,00 | 945 881,00 | 100,00 |
| 7 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 945 881,00 | 945 881,00 | 100,00 |
| 8 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 5 752 311,04 | 5 537 086,77 | 96,26 |
| 9 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 739 150,04 | 5 523 925,77 | 96,25 |
| 10 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 13 161,00 | 13 161,00 | 100,00 |
| 11 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 20 300,00 | 20 295,00 | 99,98 |
| 12 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 300,00 | 20 295,00 | 99,98 |
| 13 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 300,00 | 20 295,00 | 99,98 |
| 14 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 121 283,00 | 121 282,92 | 100,00 |
| 15 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 121 283,00 | 121 282,92 | 100,00 |
| 16 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 283,00 | 121 282,92 | 100,00 |
| 17 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 325 681,00 | 305 462,00 | 93,79 |
| 18 |  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 305 681,00 | 305 462,00 | 99,93 |
| 21 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 305 681,00 | 305 462,00 | 99,93 |
| 22 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 658 140,00 | 1 658 126,60 | 100,00 |
| 23 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 593 640,00 | 1 593 637,00 | 100,00 |
| 24 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 593 640,00 | 1 593 637,00 | 100,00 |
| 25 |  | 80104 |  | Przedszkola  | 64 500,00 | 64 489,60 | 99,98 |
| 26 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 500,00 | 64 489,60 | 99,98 |
| 27 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 160 000,00 | 159 399,90 | 99,62 |
| 28 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 160 000,00 | 159 399,90 | 99,62 |
| 29 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 159 399,90 | 99,62 |
| 30 | 853 |  |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 31 |  | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 32 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 33 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 504 720,00 | 1 477 177,34 | 98,17 |
| 34 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 356 412,00 | 346 719,99 | 97,28 |
| 37 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 412,00 | 346 719,99 | 97,28 |
| 38 |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 133 308,00 | 1 130 457,35 | 99,75 |
| 39 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 653 921,00 | 653 920,22 | 100,00 |
| 40 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 461 666,00 | 458 816,13 | 99,38 |
| 41 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 721,00 | 17 721,00 | 100,00 |
| 42 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 416 373,00 | 2 370 778,68 | 98,11 |
| 43 |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 416 373,00 | 2 370 778,68 | 98,11 |
| 44 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 651 373,00 | 1 629 670,92 | 98,69 |
| 45 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 568 160,00 | 567 471,00 | 99,88 |
| 46 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 840,00 | 173 636,76 | 88,21 |
| **Ogółem** | **13 467 284,04** | **13 017 584,71** | **96,66** |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 94/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 marca 2020 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2019r.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.**

Budżet gminy na rok 2019 uchwalono w dniu 28 grudnia 2018 r. uchwałą Nr 85/III/18 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 41.528.692,00 zł i plan wydatków 38.551.373,00 zł oraz plan przychodów w kwocie 4.935.000,00 zł, oraz plan rozchodów w kwocie 1.957.681,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 8 uchwał i 24 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2019 r. plan oraz wykonanie dochodów jak i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody zrealizowano w kwocie 3.226.004,79 zł co stanowi 99,98% planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1.357.592,39 zł, zwrotu z ZWKiEC z Wysokiego Mazowiecka za zużytą w roku ubiegłym na przepompowni energię elektryczną 200,37 zł . Otrzymano również częściowe dofinansowanie z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi” w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 1.868.212,03 zł.

**020  Leśnictwo**

Dochody działu zrealizowano w 100,02% a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy – 4.183,16 zł.

**100 Górnictwo i kopalnictwo**

Dochody zrealizowano w 84,16% tj. 12.624,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

**600 Transport i łączność**

Dochody zrealizowano w 195,91%, z tytułu otrzymanej dotacji celowej – w łącznej wysokości 4.622.386,46 zł ze środków budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych : rozbudowa drogi Zbrzeźnica – Pstrągi-Gniewoty w wysokości 2.302.679,46 zł, rozbudowa drogi w miejscowości Śledzie 532.186,85 zł oraz rozbudowa drogi Tabędz, Krajewo-Ćwikły – 1.787.520,15 zł do realizacji w 2020 r.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody zrealizowano w 99,14% w stosunku do planu. Otrzymano opłatę roczną za oddane w użytkowanie wieczyste 7,1597 ha gruntów gminnych – 13.651,59 zł, dochody z najmu nieruchomości – 57.858,85 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 19.686,50 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 163,30 zł, oraz ze sprzedaży działek w Czerwonym Borze 211.215,00 zł

**710 Działalność usługowa**

Otrzymano dotację w wysokości 3.000,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**750 Administracja publiczna**

Plan zrealizowano w 101,37% w łącznej kwocie 65.010,60 zł. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 33.714,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 2.890,04 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych – 69,75 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów – 18.431,25 zł, wpływy z różnych dochodów – odszkodowania, prowizje – 8.203,36 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców i na przechowywanie dokumentów – 2.603,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu - 54.956,00 zł, oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego – 52.706,00 zł.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody zrealizowano w 100% w łącznej kwocie 70.000,00 złz tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla OSP – 50.000,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 20.000,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa do OSP Zbrzeźnica.

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

Dochody zrealizowano w 99,16% łącznie 15.888.140,82 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 9.087.612,15 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe- 436.077,30 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6.364.451,37 zł

**758 Różne rozliczenia**

Dochody zrealizowano w 100% w łącznej kwocie 7.368.413,53 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej – 5.263.218,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.064.512,00 zł oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetu – 40.683,53 zł, oraz wpływy z opłaty produktowej 43,96 zł.

**801 Oświata i wychowanie**

Dochody zrealizowano w 100,26% z tytułu najmu lokali mieszkalnych i z tytułu usług – 32.829,83 zł, z różnych dochodów 156,01 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 665,39 zł, dotacji na zakup podręczników – 44.673,77 zł, dotacji na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 98.210,00 zł, dotacji na aktywną tablicę i stypendiów dla uczniów – 34.480,00 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym SP w Wiśniewie – 9.312,90 zł. Z tytułu organizacji gminnego przedszkola uzyskano dochód z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 82.088,00 zł oraz odsetek od rachunku bankowego – 87,24 zł i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dzieci w przedszkolach – 80.958,18 zł oraz 15.164,62 zł otrzymano na realizację projektu unijnego „Nowe możliwości w szkołach”.

**852 Opieka społeczna**

Dochody działu zrealizowano w 93,78% z tytułu otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 18.704,68 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 430.765,13 zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS – 103.625,01 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 90.000,00 zł, zwrot przez podopiecznych nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 2.505,53 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS 1.007,78 zł, otrzymano dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Cieciorkach w wysokości 117.240,92 zł

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 46.106,40 zł.

**855 Rodzina**

Dochody zrealizowano w 96,08% w łącznej kwocie 11.684.667,15 zł w tym na : wypłatę świadczenia wychowawczego 8.083.491,92 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.221.175,65 zł oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 596,45 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 2.549,22 zł, zrealizowano także dochody z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 7.798,41 zł**.** Otrzymano także dotację na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 358.980,00 zł oraz dotację na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego – 10.075,50 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody zrealizowano w 94,39% w łącznej kwocie 2.560.592,44 zł. Z tytułu opłaty śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek – 859.123,97 zł oraz z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 558.759,35 zł, otrzymano dotację ze środków unijnych na usuwanie azbestu w wysokości 68.856,19 zł oraz dotację ze środków unijnych w wysokości 1.073.816,21 zł na budowę instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii oraz odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 36,82 zł.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody zrealizowano w 108,56% w tym wpływy z wynajmu świetlic to 12.171,00 zł i odsetki od nieterminowych płatności 0,89 zł. Na organizację święta Gminy Zambrów otrzymano darowizny– 42.455,00 zł. Pozyskano dotację ze środków PROW w wysokości – 120.000,00 zł – na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Cieciorkach oraz 10.752,09 zł – w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na spotkania sołeckie.

**926 Kultura fizyczna i sport**

Otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50 000 zł do zrealizowanej otwartej strefy aktywności w m. Poryte Jabłoń.

Największy udział w strukturze dochodów wg działów mają podatki i opłaty lokalne, dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (33,5 %). W następnej kolejności (26,2 %) jest dział Rodzina i Pomoc społeczna. Trzecie miejsce (15,5 %) mają subwencje oświatowa i wyrównawcza. Pozostałe działy w tym dofinansowania na inwestycje stanowią 24,8 %.

Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z uchwalonym planem na co wskazuje wysoki procent wykonania 103,28%. Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 5% przy zwiększeniu dochodów bieżących głównie z tytułu wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oraz podatków lokalnych.

*Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:*

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące działu zrealizowano w 92,56% w stosunku do planu. Montaż rozdzielni dla przepompowni ścieków w Nagórkach Jabłoni i SUW Łosie-Dołęgi – 13.653,00 zł. Koszty instalacji systemu alarmowego 8.023,54 zł. W tym przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 60.000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania przepompowni ścieków w Cieciorkach, Woli Zambrowskiej (energia, monitoring) i SUW w Łosiach Dołęgi – 6.347,23 zł, opłacono za sterylizację i odbiór padłych zwierząt – 12.227,01 zł, uiszczono składkę na rzecz Izb Rolniczych – 19.390,23 zł, wypłacono akcyzę – 1.357.592,39 zł. Przekazano Gminie Kołaki Kościelne środki stanowiące połowę wartości remontu hydroforni w miejscowości Zanie Leśnica, której Gmina Zambrów jest współwłaścicielem – 99.033,45 zł.

**600 Transport i łączność**

Wydatki zrealizowane zostały w 94%. Kwotę 24.455,48 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, rur i cementu do montowania znaków i materiałów do remontu przystanków i kładki w Nagórkach Jabłoni. Kwotę 389.828,56 zł przeznaczono na bieżące remonty na drogach, głównie żwirowanie i profilowanie. Wykonano również remonty przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i masy mineralnej. Za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 55.813,23 zł. Koszenie poboczy – 17.800,00 zł. Opłacono przeglądy roczne dróg i mostów – 6.740,40 zł, mechaniczne zamiatanie dróg – 11.685,60 zł, podziały działek i geodezyjne wyznaczanie pasa drogi – 26.186,80 zł Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 9.820,20 zł. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogi w miejscowościach Nagórki Jabłoń, Zbrzeźnica, Śledzie, Poryte Jabłoń – 8.361,57 zł. Koszty sądowe w kwocie – 3.548,49 zł za rozgraniczenie w Przeździecko Mroczkach. Projekt i oznakowanie stałej organizacji ruchu w Wądołkach Bućkach i Starych Wądołkach i Krajewo Korytki – 14.640,80 zł. Usunięto i wywieziono karpy w Drogoszewie i Chmielach – 22.207,65 zł. Badanie nośności nawierzchni drogi w Wądołkach Bućki, Starych Wądołkach i Krajewie Korytki – 1.968,00 zł. Odbiór odpadów z poboczy dróg – 2.325,22 zł. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 5.537.086,77 zł zostały opisane w dalszej części.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków zrealizowano w 80,98%. Opłacono za energię elektryczną zużytą w lokalu socjalnym w Czerwonym Borze 98,01 zł, za rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 57.280,00 zł, za scalenie gruntów na terenie miejscowości Nagórki Jabłoń, Cieciorki i Klimasze – 69.100,00 zł. Opłacono czynsze za trzy mieszkania - 10.780,79zł. Wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 9.104,37 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 20.295,00 zł. Zostały opisane w dalszej części.

**710 Działalność usługowa**

Plan wydatków zrealizowano w 3,46%. Opłacono za publikację w prasie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Cieciorki, Wola Zambrowska, Klimasze, Nagórki Jabłoń – 566,78 zł. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 3.000,00 zł **–** z dotacji Wojewody Podlaskiego.

**750 Administracja publiczna**

Wydatki na administrację zrealizowano w 96,04% w kwocie 3.881.869,43 zł i związane one były:

- z utrzymaniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 175.271,19zł,

- diety Rady i koszty obsługi – 184.350,30 zł

- wpłata na PFRON – 16.624,00 zł

- funkcjonowanie administracji – 3.115.513,71 zł w tym wynagrodzenia i pochodne (2.325.022,67 zł)

- promocja gminy – 69.750,96 zł

- prowizja i diety sołtysów – 174.980,37 zł

- publikacja wieści gminnych – 9.234,00 zł

- nagrody i organizacja imprez okolicznościowych – 31.485,98 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 121.282,92 zł zostały opisane w dalszej części.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.803,00zł , na organizację wyborów do Sejmu i Senatu 54 956 zł , na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego – 52 706 zł, oraz  depozyty archiwizacja dokumentów wyborczych 800 zł**.**

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zrealizowano w 87,77%. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 427.506,85 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 71.687,83 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 106.797,20 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 6.078,00 zł, naprawy sprzętu, okresowe przeglądy – 28.538,14 zł, zakup paliwa, energii elektrycznej, części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 228.259,46 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 34.981,08 zł – wydatki inwestycyjne w kwocie 305.462,00 zł zostały opisane w dalszej części.

**757 Obsługa długu publicznego**

Zapłacono odsetki w kwocie 5.528,74 zł od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania pn. „budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi”.

**758 Różne rozliczenia**

W planie pozostała kwota 126.639,00 zł jako niewykorzystane rezerwy na zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną.

**801 Oświata i wychowanie**

Wydatki działu zrealizowano w 90,19% w kwocie 1.052.199,78 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 6.473.005,35 zł a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 560.395,94 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 5.996.929,14 zł. Pozostałe bieżące koszty to głównie zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, art. biurowych i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, opłacenie rozmów telefonicznych czy usług remontowych. Wydatki Gminnego Przedszkola wyniosły 609.343,82 zł. Opłacono koszty pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 157.082,58zł. Udzielono dotacji dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację Dialog – 25.786,48 zł. Dowożenie uczniów do szkół – 525.985,11 zł. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to 44.586,90 zł. Dokształcanie nauczycieli to 13.302,40 zł. Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy to 76.097,90 zł. Na realizację projektu unijnego „Nowe możliwości” wydatkowano 2.700,01 zł.

**851 Ochrona zdrowia**

Wydatki działu zrealizowano w 84,31% w kwocie 76.725,33 zł. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 76.725,33 zł przy wpływach z koncesji 96.595,92 zł. Środki przeznaczono na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 13.050,00 zł

2. zakup artykułów na organizację imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 2.199,07 zł

3. przewóz dzieci na obóz sportowy – 700,00 zł

4. organizacji kolonii zimowych – 4.000,00 zł

5. sprzęt komputerowy stowarzyszenia OSTOJA – 1.000,00zł

6. szkolenie dla członków GKRPA i sprzedawców – 4.065,00 zł

7. zakupiono bilety wstępu do parku rozrywki – 19.332,00 zł

8. sfinansowano wyjazd zawodnika na obozie szkoleniowo - wychowawczym – 700,00 zł

9. dofinansowano pobyt członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obozie szkoleniowo-profilaktycznym – 5.200,00 zł

10. organizacja kolonii letnich dla dzieci – 9.500,00 zł

11. opłacono animacje dla dzieci podczas organizacji święta gminy – 13.000,00 zł

12. dofinansowano wynajem autokaru na wycieczkę uczniów SOSW – 700,00 zł

13. zakupiono pieczątki – 199,26 zł

14. opłacono za badania lekarskie uzależnionych i wnioski do sądu – 1.480,00 zł

15. wynajem urządzeń rekreacyjnych za obchody Dnia Rodziny w SP w Starym Skarżynie – 1.600,00 zł

**852 Pomoc społeczna**

Wydatki działu zrealizowano w 94,78% w kwocie 1.974.747,72 zł. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej –  421.324,24 zł

- zatrudniono psychologa na konsultacje indywidualne dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.984,00 zł

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 18.704,68 zł

- wypłacono zasiłki okresowe – 254.838,46 zł

- wypłacono zasiłki stałe – 243.492,67 zł

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla jednej osoby – 2.623,09 zł

- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 714.380,68 zł

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150.000,00 zł

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 37.120,80 zł oraz dofinansowano zakup podręczników – 16.410,00 zł.

**855 Rodzina**

Wydatki działu zrealizowano w 92%. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 7.986.364,79 zł oraz koszty obsługi 97.127,13 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami – 1.382,42 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz opłacono składki społeczne za świadczeniobiorców – 3.127.537,65 zł oraz koszty obsługi 93.638,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 1.166,80 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu dla dzieci - 7.748,02 zł. Wypłacono świadczenia „dobry start” – 347.400,00 zł oraz pokryto koszty obsługi – 11.580,00 zł. Opłacono pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 16.014,11 zł.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu zrealizowano w 98,96%. Wykonano konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków – 2.864,59 zł, przekazano dla ZWKiEC w Wysokiem Mazowiecku dopłatę do 1 m 3odprowadzanych ścieków – 124.448,94 zł,  koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 898.610,08 zł,  za oświetlenie uliczne - 339.721,95 zł, za konserwację oświetlenia i usuwanie awarii – 60.372,68 zł.  Koszty funkcjonowania brygady remontowej – 105.407,21 zł. Przekazano dotację w kwocie 3.000,00 zł – dla Lokalnej Grupy Działania „Brama na Bagna”. Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 25.103,22 zł. Odbiór i unieszkodliwienie azbestu – 107.601,86 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części.

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zrealizowano w 98,10%. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu – 150.000,00zł. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnego zespołu Laskowianki oraz gminnych świetlic jak energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie majątku – 280.383,45 zł. Zorganizowano III święto Gminy Zambrów – 50.559,84 zł.  Naprawa ogrodzenia cmentarza wojennego w Giełczynie – 940,00 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części.

**926 Kultura fizyczna**

Wydatki działu zrealizowano w 96,26 %. Zakupiono nagrody na organizowane zawody sportowe – 11.630,48zł oraz opłacono przewóz uczniów na zawody – 33.522,30 zł. Energia na oświetlenie boiska – 820,30 zł. Zrealizowano projekt „Umiem pływać” we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym – 13.680,00 zł. Wypłacono stypendium sportowe dla ucznia – 2.690,00 zł. Zakupiono piłko chwyty – 30.504,00 zł (Cieciorki, Grochy Pogorzele, Przeździecko Mroczki). Poprawiono nawierzchnię boiska w Nowym Laskowcu 5.715,06 zł.

**Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 13.017.584,71 zł  na co składa się:**

- opracowano dokumentacje projektowo-wykonawczą na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Klimasze – Poryte Jabłoń – 9.500,00 zł

- opracowano dokumentacje projektowo-wykonawczą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej    i wodociągowej w miejscowości Wola Zambrzycka – 48.585,00 zł

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska – 341.509,50 zł

- dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na: budowę chodnika w miejscowości Wiśniewo (21.660,00 zł) oraz na przebudowę drogi powiatowej Sędziwuje – Krajewo Borowe (924.321,00 zł)

- rozbudowa drogi Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty – 5.035.265,36 zł

- przebudowa przepustu we wsi Stare Wądołki – 59.481,64 zł

- dotacja dla Miasta Zambrów na dokumentację przebudowy dróg wewnętrznych na terenie Miasta Zambrów – 13.161,00 zł

- utwardzenie nawierzchni drogi w miejscowości Grabówka – 429.178,77 zł

- zakup działek położonych przy ul. Fabrycznej w Zambrowie – 20.295,00 zł

- modernizacja serwerowni w Urzędzie Gminy – 121.282,92 zł

- zakup wozu strażackiego dla OSP Przeździecko – Mroczki – 149.180,50 zł

- zakup wozu strażackiego dla OSP Poryte-Jabłoń – 156.281,50 zł

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie – 1.593.637,00 zł

- dokumentacja techniczna na budowę gminnego przedszkola - 64.489,60 zł

- utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+” - 159.399,90 zł

- dotacja na zakup autobusu dla WTZ w Szumowie – 15.000,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czartosy, Długobórz, Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo, Wiśniewo – 170.601,00 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 121.014,00 zł

- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową – dokumentacja – 9.594,00 zł

- budowa instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zambrów – 1.130.457,35 zł

- zakup kosiarki dla brygady remontowej – 17.721,00 zł

- budowa świetlicy wiejskiej w Nagórkach Jabłoń (etap I) – 783.940,71 zł

- modernizacja świetlicy w Cieciorkach – 566.373,18 zł

- przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajewo – Białe – 23.015,00 zł – opracowanie dokumentacji

- budowa obiektów rekreacji w miejscowości Zaręby Kramki i Poryte Jabłoń – 216.644,43 zł

- budowa altany przy remizie w Starym Skarżynie – 39.697,60 zł

- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Cieciorki - 209.167,21 zł

- utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Łady Polne – 531.940,55 zł

Największy udział w strukturze wydatków budżetu Gminy Zambrów mają wydatki bieżące na opiekę społeczną i rodzinną wyniosły one 13.728.681,42 zł co stanowi 31,32% całego budżetu na oświatę i wychowanie wydatkowano bez inwestycji 8.458.562,78 zł co stanowi 19,29% budżetu, wydatki inwestycyjne wyniosły 13.017.584,17 zł co stanowi 29,69% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące tj. 19,70% poniesiono na pozostałe zadania.

          Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 4 565 012,61 zł w tym środki na budowę dróg do realizacji w 2020 r w wysokości 2 319 707 zł. Realna nadwyżka do wykorzystania to 2 245 305,61 zł,

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

W budżecie Gminy Zambrów w roku 2019 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

1. Rozdział 90095 - „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy Zambrów” gdzie cała wartość projektu to 1.112.736,35 zł – otrzymano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 653.920,22 zł. Wpłaty ludności to 458.816,13 zł. Wkład własny Gminy Zambrów to 359.955,66 zł. Projekt zakończony i zrealizowany w roku 2019.

2. Rozdział 92195 - „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne gm. Zambrów” gdzie cała wartość projektu to 531.940,55 zł.

- ewentualne dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 452.149,44 zł wpłynie po rozliczeniu projektu w 2020 roku. Wkład własny Gminy to 79.791,11 zł. Projekt zakończony w 2019 roku i oczekujący na refundację wydatków z Urzędu Marszałkowskiego.

3. Rozdział 92195 - „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Cieciorki gm. Zambrów” gdzie cała wartość projektu 209.167,21 zł – dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 120.000,00 zł – wkład własny Gminy to 89.167,21 zł. Projekt zakończony i rozliczony w 2019 r.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 94/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 marca 2020 r.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan dochodów na 31.12.2019r.** | **Wykonanie dochodów na 31.12.2019r.** |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 1 357 592,39 | 1 357 592,39 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań rządowych | 33 714,00 | 33 714,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja na aktualizację spisu wyborców | 1 803,00 | 1 803,00 |
|  | 75108 | 2010 | Dotacja na wybory do Sejmu i Senatu | 54 956,00 | 54 956,00 |
| 75109 | 2010 | Dotacja na wybory do rad gmin, sejmików wojewódzkich | 800,00 | 800,00 |
| 75113 | 2010 | Dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego | 53 406,00 | 52 706,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | Dotacja za zakup podręczników do szkół | 44 881,91 | 44 673,77 |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych | 8 200 000,00 | 8 083 491,92 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 500 000,00 | 3 221 175,65 |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacja na realizację zdań w zakresie Karty Dużej Rodziny | 765,00 | 596,45 |
| 855 | 85504 | 2010 | Dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny | 418 500,00 | 358 980,00 |
| 855 | 85513 | 2010 | Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki | 12 000,00 | 10 075,50 |
| **Razem** | **13 678 418,30** | **13 220 564,68** |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków na 31.12.2019r.** | **Wykonanie wydatków na 31.12.2019r.** |
| 10 | 01095 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 052,00 | 2 052,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 294,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 737,41 | 737,41 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 536,05 | 11 536,05 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 330 972,93 | 1 330 972,93 |
|  | **1 357 592,39** | **1 357 592,39** |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 714,00 | 33 714,00 |
|  | **33 714,00** | **33 714,00** |
| 751 | 75101 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 803,00 | 1 803,00 |
|  | **1 803,00** | **1 803,00** |
| 751 | 75108 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 32 500,00 | 32 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 653,92 | 2 653,92 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 358,20 | 358,20 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 520,00 | 15 520,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 823,88 | 3 823,88 |
| 4400 | Czynsz za wynajem pomieszczeń | 100,00 | 100,00 |
|  | **54 956,00** | **54 956,00** |
| 751 | 75109 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 | 68,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,80 | 9,80 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 400,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321,80 | 321,80 |
|  | **800,00** | **800,00** |
| 751 | 75113 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 32 500,00 | 31 800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 754,13 | 2 754,13 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 362,75 | 362,75 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 106,00 | 16 106,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 683,12 | 1 683,12 |
|  | **53 406,00** | **52 706,00** |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438,36 | 438,36 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 44 353,05 | 44 144,91 |
|  | **44 791,41** | **44 583,27** |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 091 810,00 | 7 986 364,79 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 817,00 | 68 517,37 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 875,00 | 5 874,94 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 102,00 | 13 280,84 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 852,00 | 1 756,86 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 844,00 | 4 300,70 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 696,42 |
| 4410 | Podróże służbowe | 220,00 | 220,00 |
| 4700 | Szkolenia  | 1 480,00 | 1 480,00 |
|  | **8 200 000,00** | **8 083 491,92** |
| 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 236 918,00 | 2 992 641,01 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 63 025,54 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 549,00 | 6 548,12 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 176 200,00 | 145 286,83 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 360,00 | 1 706,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 317,00 | 2 317,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 196,58 |
| 4400 | Czynsz za lokal | 4 600,00 | 4 600,00 |
| 4410 | Podróże służbowe | 236,00 | 235,68 |
| 4700 | Szkolenia  | 1 620,00 | 1 618,00 |
|  | **3 500 000,00** | **3 221 175,65** |
| 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,00 | 296,45 |
|  | 4700 | Szkolenia  | 300,00 | 300,00 |
|  | **765,00** | **596,45** |
| 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 405 000,00 | 347 400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 7 800,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 614,00 | 1 398,54 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 191,10 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 690,84 | 1 216,20 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 974,16 | 974,16 |
|  | **418 500,00** | **358 980,00** |
| 85513 | 4130 | Pozostałe opłaty i składki | 12 000,00 | 10 075,50 |
|  | **12 000,00** | **10 075,50** |
| **Razem** | **13 678 327,80** | **13 220 474,18** |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 94/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 marca 2020 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.10.2018 r. została przedstawiona w załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 20/VIII/19 Wójta Gminy Zambrów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zambrów na 2018 r. Przez okres do 31.12.2019 r nastąpiło:

1. zwiększenie mienia o 5.050.207,84 zł w wyniku:

- nakłady na drogi – 542.691,00 zł

- zakup sprzętu dla OSP w Poryte-Jabłoń i Przeździecko Mroczki – 305.462,00 zł

- zakup sprzętu dla brygady remontowej – 17.721,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 337.125,99 zł

- wykonanie kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Zambrowska – 348.789,50 zł

- przyjęto na stan działkę w Sędziwujach – 19.010,00 zł

- zakupiono udział 8/160 w działkach na ul. Fabrycznej – 20.295,00 zł

- zakupiono serwer – 121.282,92 zł

- modernizacja świetlic i utworzenie miejsc rekreacji w Zarębach Kromkach, Cieciorkach, Ładach Polnych i Porytem Jabłoń wraz z wyposażeniem KLUBU SENIORA – 2.225.094,08 zł

- montaż instalacji fotowoltaicznych – 1.112.736,35 zł

2. zmniejszenie mienia na łączną kwotę 58.586,99 zł w wyniku:

- sprzedaż działki w Czerwonym Borze – 35.481,48 zł

- zezłomowanie wiaty Rykacze – 2.580,00 zł

- rozbiórka budynku gospodarczego w Ładach Polnych – 525,51 zł

- sprzedano samochód OSP Poryte-Jabłoń – 20.000,00 zł

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2019 r. wynosi 133.733.542,93 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 7.318.766,54 zł

Budynki i lokale – 14.676.703,67 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 108.807.249,91 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 368.933,85zł

Urządzenia techniczne – 292.786,30 zł

Środki transportu – 2.568.079,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 2.065.038,82 zł

Pozostałe środki trwałe – 1.365.009,68 zł

Księgozbiór – 289.610,50 zł

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów z czego w 2018 r. uzyskano dochód 13.871,85 zł. Wydzierżawionych zostało 3,8113 ha gruntów a w najem oddano 4 lokale mieszkalne (w tym dwa socjalne) oraz dwa lokale użytkowe. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy w 2018 r. to kwota 57.858,85 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 4.183,16 zł a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 12.624,00 zł.

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 94/VIII/20
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 18 marca 2020 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej Gminy Zambrów w Osowcu
za okres 01.01.2019 – 31.12.2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przychody** |  |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień wykonania%** |
| Stan rachunku na 01.01.2019 |  | 4 735,00 |  |
| Dotacja z budżetu j.s.t. | 150 000,00 | 149 185,04 | 99,46% |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| Prowizja, odsetki |  | 55,42 |  |
| Razem | **153 200,00** | **157 175,46** |  |
| **Koszty** |  |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień wykonania%** |
| Wynagrodzenie osobowe pracDodatkowe wynagr. roczneSkładki na ubezp. społeczneZakup materiałów i energiiZakup pomocy naukowychZakup usług pozostałychDelegacjeOdpisy na ZFŚS | 112 307,008 728,0017 240,002 460,009 450,001 040,00131,001 844,00 | 116 300,008 727,9117 238,252 453,119 444,881 036,99130,381 843,94 | 103,55%100,00%99,99%99,72%99,95%99,71%100,00%100,00% |
| Razem | **153 200,00** | **157 175,46** | **102,59%** |
| Stan rachunku na 31.12.2019 r. |  | **0,00** |  |

Stan rachunku bankowego na 31.12.2019 r. – 0,00zł

Stan należności na 31.12.2019 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2019 r. – 9 093,82 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu co roku pozyskuje pieniądze na zakup nowych książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Dotacja w wysokości 3.200,00 oraz wkład własny w kwocie 5 180,70 zł pozwolił powiększyć zbiory o 369 woluminy. Zakupione pozycje stanowią wsparcie dla biblioteki, zaspokajają gusta i oczekiwania czytelników.

Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując nowości biblioteka prowadzi różne formy pracy z czytelnikiem głównie dziecięcym. Organizuje konkursy plastyczne, recytatorskie, głośnego czytania, zabawy z książką, wycieczki do biblioteki przedszkolaków i klas młodszych, których celem jest zapoznanie najmłodszych czytelników z pięknie wydanymi książkami z dużą czcionką wspomagających naukę samodzielnego czytania. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników biblioteka zaproponowała nowe formy pracy takie jak koszyk z książkami dla przedszkolaków oraz książka na telefon dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.