**Zarządzenie Nr 121/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 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, poz. 374, poz.568, poz.695 i poz. 1175) i uchwały Nr 189/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zambrów, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

**§ 1.**1.     Przyjmuje się:

a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

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

c) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

d) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów budżetu za I półrocze 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem na 30.06.2020 r. | wykonanie na 30.06.2020 r. | | | % wykonania |
| ogółem | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 850 572,29 | 849 572,29 | 849 572,29 | 0,00 | 99,88 |
| 2 |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 849 572,29 | 849 572,29 | 849 572,29 | 0,00 | 100,00 |
| 5 |  |  | 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 | 849 572,29 | 849 572,29 | 849 572,29 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | 020 |  |  | Leśnictwo | 4 500,00 | 1 500,04 | 1 500,04 | 0,00 | 33,33 |
| 7 |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 4 500,00 | 1 500,04 | 1 500,04 | 0,00 | 33,33 |
| 8 |  |  | 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 | 4 500,00 | 1 500,04 | 1 500,04 | 0,00 | 33,33 |
| 9 | 100 |  |  | Górnictwo i kopalnictwo | 15 000,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 1,24 |
| 10 |  | 10006 |  | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 15 000,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 1,24 |
| 11 |  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 186,00 | 186,00 | 0,00 | 1,24 |
| 12 | 600 |  |  | Transport i łączność | 2 389 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 2 389 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 |  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 319 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 |  |  | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 1 988 793,00 | 627 131,55 | 30 950,55 | 596 181,00 | 31,53 |
| 17 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 988 793,00 | 627 131,55 | 30 950,55 | 596 181,00 | 31,53 |
| 18 |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 900,00 | 12 327,09 | 12 327,09 | 0,00 | 88,68 |
| 19 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 |  |  | 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 | 13 713,10 | 13 713,10 | 0,00 | 22,86 |
| 21 |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 594 693,00 | 596 181,00 | 0,00 | 596 181,00 | 100,25 |
| 22 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 25,98 | 25,98 | 0,00 | 12,99 |
| 23 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 4 884,38 | 4 884,38 | 0,00 | 24,42 |
| 24 | 710 |  |  | Działalność usługowa | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  | 71035 |  | Cmentarze | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 |  |  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 234 254,00 | 187 821,55 | 186 119,32 | 1 702,23 | 80,18 |
| 28 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 35 300,00 | 18 441,75 | 18 441,75 | 0,00 | 52,24 |
| 29 |  |  | 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 | 35 100,00 | 18 434,00 | 18 434,00 | 0,00 | 52,52 |
| 30 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 7,75 | 7,75 | 0,00 | 3,88 |
| 31 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 980,00 | 14 405,80 | 12 703,57 | 1 702,23 | 32,76 |
| 32 |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200,00 | 1 702,23 | 0,00 | 1 702,23 | 851,12 |
| 33 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 373,00 | 7 373,00 | 7 373,00 | 0,00 | 100,00 |
| 35 |  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 000,00 | 3 594,70 | 3 594,70 | 0,00 | 23,96 |
| 36 |  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 407,00 | 899,50 | 899,50 | 0,00 | 221,01 |
| 37 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 836,37 | 836,37 | 0,00 | 4,18 |
| 38 |  | 75077 |  | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 154 974,00 | 154 974,00 | 154 974,00 | 0,00 | 100,00 |
| 39 |  |  | 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 | 145 752,00 | 145 752,00 | 145 752,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40 |  |  | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 100,00 |
| 41 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 230,00 | 59 324,00 | 59 324,00 | 0,00 | 98,50 |
| 42 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 49,86 |
| 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 | 1 807,00 | 901,00 | 901,00 | 0,00 | 49,86 |
| 44 |  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 423,00 | 58 423,00 | 58 423,00 | 0,00 | 100,00 |
| 45 |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 423,00 | 58 423,00 | 58 423,00 | 0,00 | 100,00 |
| 46 | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 400 958,00 | 8 169 758,89 | 8 169 758,89 | 0,00 | 49,81 |
| 47 |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 1 220,95 | 1 220,95 | 0,00 | 6,10 |
| 48 |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 1 218,76 | 1 218,76 | 0,00 | 6,09 |
| 49 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| 50 |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 603 564,00 | 3 513 291,28 | 3 513 291,28 | 0,00 | 53,20 |
| 51 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 911 409,00 | 3 320 551,88 | 3 320 551,88 | 0,00 | 56,17 |
| 52 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 4 983,00 | 4 165,00 | 4 165,00 | 0,00 | 83,58 |
| 53 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 351 063,00 | 170 959,80 | 170 959,80 | 0,00 | 48,70 |
| 54 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 35 109,00 | 17 198,00 | 17 198,00 | 0,00 | 48,98 |
| 55 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 0,07 |
| 56 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 220,60 | 220,60 | 0,00 | 22,06 |
| 57 |  | 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 | 2 886 368,00 | 1 570 715,08 | 1 570 715,08 | 0,00 | 54,42 |
| 58 |  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 923 034,00 | 494 134,10 | 494 134,10 | 0,00 | 53,53 |
| 59 |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 161 454,00 | 576 640,85 | 576 640,85 | 0,00 | 49,65 |
| 60 |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 114 920,00 | 75 433,24 | 75 433,24 | 0,00 | 65,64 |
| 61 |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 332 960,00 | 181 990,60 | 181 990,60 | 0,00 | 54,66 |
| 62 |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 60 388,90 | 60 388,90 | 0,00 | 201,30 |
| 63 |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 177 644,73 | 177 644,73 | 0,00 | 59,21 |
| 64 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 2 041,60 | 2 041,60 | 0,00 | 51,04 |
| 65 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 2 441,06 | 2 441,06 | 0,00 | 12,21 |
| 66 |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 240 200,00 | 228 824,74 | 228 824,74 | 0,00 | 95,26 |
| 67 |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 13 950,00 | 13 950,00 | 0,00 | 46,50 |
| 68 |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 60 223,10 | 60 223,10 | 0,00 | 60,22 |
| 69 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 110 000,00 | 154 633,76 | 154 633,76 | 0,00 | 140,58 |
| 70 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 17,88 | 17,88 | 0,00 | 8,94 |
| 71 |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 650 826,00 | 2 855 706,84 | 2 855 706,84 | 0,00 | 42,94 |
| 72 |  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 550 826,00 | 2 801 708,00 | 2 801 708,00 | 0,00 | 42,77 |
| 73 |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 53 998,84 | 53 998,84 | 0,00 | 54,00 |
| 74 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 7 842 986,00 | 4 549 468,27 | 4 549 468,27 | 0,00 | 58,01 |
| 75 |  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 566 386,00 | 3 425 472,00 | 3 425 472,00 | 0,00 | 61,54 |
| 76 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 566 386,00 | 3 425 472,00 | 3 425 472,00 | 0,00 | 61,54 |
| 77 |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 245 012,00 | 1 122 504,00 | 1 122 504,00 | 0,00 | 50,00 |
| 78 |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 245 012,00 | 1 122 504,00 | 1 122 504,00 | 0,00 | 50,00 |
| 79 |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 31 588,00 | 1 492,27 | 1 492,27 | 0,00 | 4,72 |
| 80 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 4,27 | 4,27 | 0,00 | 4,27 |
| 82 |  |  | 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 | 1 488,00 | 1 488,00 | 1 488,00 | 0,00 | 100,00 |
| 83 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 235 754,00 | 268 238,90 | 268 238,90 | 0,00 | 21,71 |
| 84 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 23 300,00 | 12 103,52 | 12 103,52 | 0,00 | 51,95 |
| 85 |  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 11 100,13 | 11 100,13 | 0,00 | 49,12 |
| 87 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 994,39 | 994,39 | 0,00 | 0,00 |
| 89 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132 636,00 | 63 234,00 | 63 234,00 | 0,00 | 47,67 |
| 90 |  |  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 4 416,00 | 4 416,00 | 0,00 | 29,44 |
| 91 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 636,00 | 58 818,00 | 58 818,00 | 0,00 | 50,00 |
| 92 |  | 80104 |  | Przedszkola | 943 620,00 | 68 178,00 | 68 178,00 | 0,00 | 7,23 |
| 93 |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 | 5 680,00 | 5 680,00 | 0,00 | 37,87 |
| 94 |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 19 680,00 | 19 680,00 | 0,00 | 49,20 |
| 95 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 640,00 | 42 318,00 | 42 318,00 | 0,00 | 50,00 |
| 98 |  |  | 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 | 803 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 22 953,00 | 11 478,00 | 11 478,00 | 0,00 | 50,01 |
| 100 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 953,00 | 11 478,00 | 11 478,00 | 0,00 | 50,01 |
| 101 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 290,00 | 41 290,00 | 41 290,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 41 290,00 | 41 290,00 | 41 290,00 | 0,00 | 100,00 |
| 103 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 71 955,00 | 71 955,38 | 71 955,38 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 71 955,00 | 71 955,38 | 71 955,38 | 0,00 | 100,00 |
| 105 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 708 030,00 | 337 823,96 | 337 823,96 | 0,00 | 47,71 |
| 106 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 1 500,00 | 1 583,04 | 1 583,04 | 0,00 | 105,54 |
| 107 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 583,04 | 1 583,04 | 0,00 | 105,54 |
| 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 | 20 000,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 51,00 |
| 109 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 51,00 |
| 110 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 218 500,00 | 96 120,00 | 96 120,00 | 0,00 | 43,99 |
| 111 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 500,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 43,94 |
| 113 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 224 500,00 | 116 050,92 | 116 050,92 | 0,00 | 51,69 |
| 114 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 50,92 | 50,92 | 0,00 | 0,85 |
| 115 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 500,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 53,09 |
| 116 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 98 500,00 | 48 040,00 | 48 040,00 | 0,00 | 48,77 |
| 117 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 8,00 |
| 119 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 96 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 50,00 |
| 120 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 000,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 39,10 |
| 121 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 39,10 |
| 122 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 56 030,00 | 31 030,00 | 31 030,00 | 0,00 | 55,38 |
| 123 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 030,00 | 31 030,00 | 31 030,00 | 0,00 | 55,38 |
| 124 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 19 814,00 | 15 209,00 | 15 209,00 | 0,00 | 76,76 |
| 125 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 19 814,00 | 15 209,00 | 15 209,00 | 0,00 | 76,76 |
| 126 |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 814,00 | 15 209,00 | 15 209,00 | 0,00 | 76,76 |
| 127 | 855 |  |  | Rodzina | 13 419 307,00 | 6 615 999,36 | 6 615 999,36 | 0,00 | 49,30 |
| 128 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 835 000,00 | 4 900 323,75 | 4 900 323,75 | 0,00 | 49,83 |
| 129 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 14,90 | 14,90 | 0,00 | 0,75 |
| 130 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 308,85 | 308,85 | 0,00 | 1,54 |
| 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 | 9 813 000,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 49,93 |
| 132 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 186 500,00 | 1 709 068,61 | 1 709 068,61 | 0,00 | 53,63 |
| 133 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 325,70 | 325,70 | 0,00 | 32,57 |
| 134 |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 6 770,87 | 6 770,87 | 0,00 | 96,73 |
| 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 | 3 168 500,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 | 53,34 |
| 136 |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 11 972,04 | 11 972,04 | 0,00 | 119,72 |
| 137 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 | 307,00 | 307,00 | 307,00 | 0,00 | 100,00 |
| 139 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 140 |  |  | 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 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 141 |  | 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 | 12 500,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 50,40 |
| 142 |  |  | 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 | 12 500,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 50,40 |
| 143 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 253 944,00 | 717 837,01 | 714 537,01 | 3 300,00 | 31,85 |
| 144 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 511 000,00 | 673 617,40 | 673 617,40 | 0,00 | 44,58 |
| 145 |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 | 669 296,27 | 669 296,27 | 0,00 | 44,62 |
| 146 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 2 227,20 | 2 227,20 | 0,00 | 31,82 |
| 147 |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 2 093,93 | 2 093,93 | 0,00 | 52,35 |
| 148 |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 560 000,00 | 40 450,97 | 40 450,97 | 0,00 | 7,22 |
| 149 |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 560 000,00 | 40 450,97 | 40 450,97 | 0,00 | 7,22 |
| 150 |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 177 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 |  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 177 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 3 768,64 | 468,64 | 3 300,00 | 75,37 |
| 153 |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 468,64 | 468,64 | 0,00 | 0,00 |
| 154 |  |  | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 5 000,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 66,00 |
| 155 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 356 026,00 | 469 171,71 | 8 133,46 | 461 038,25 | 131,78 |
| 156 |  | 92116 |  | Biblioteki | 815,00 | 814,96 | 814,96 | 0,00 | 100,00 |
| 157 |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 815,00 | 814,96 | 814,96 | 0,00 | 100,00 |
| 158 |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 355 211,00 | 468 356,75 | 7 318,50 | 461 038,25 | 131,85 |
| 159 |  |  | 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 | 7 318,50 | 7 318,50 | 0,00 | 73,19 |
| 160 |  |  | 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 | 344 275,00 | 460 102,58 | 0,00 | 460 102,58 | 133,64 |
| 161 |  |  | 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 | 936,00 | 935,67 | 0,00 | 935,67 | 99,96 |
| **Dochody ogółem** | | | | | 47 783 275,29 | 22 869 042,53 | 21 806 821,05 | 1 062 221,48 | 47,86 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków budżetu za I półrocze 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan wydatków ogółem na 30.06.2020 r. | wykonanie na 30.06.2020 r. | | | % wykonania |
| ogółem | ogółem | bieżące | majątkowe | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 1 692 172,29 | 934 614,69 | 929 614,69 | 5 000,00 | 55,23 |
| 2 |  | 01009 |  | Spółki wodne | 90 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 66,67 |
| 3 |  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 66,67 |
| 4 |  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 700 600,00 | 7 979,29 | 2 979,29 | 5 000,00 | 1,14 |
| 5 |  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 731,06 | 731,06 | 0,00 | 14,62 |
| 6 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 1 760,45 | 1 760,45 | 0,00 | 7,34 |
| 7 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 487,78 | 487,78 | 0,00 | 48,78 |
| 8 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 570 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5,00 |
| 10 |  | 01030 |  | Izby rolnicze | 25 000,00 | 11 372,63 | 11 372,63 | 0,00 | 45,49 |
| 11 |  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 11 372,63 | 11 372,63 | 0,00 | 45,49 |
| 12 |  | 01095 |  | Pozostała działalność | 876 572,29 | 855 262,77 | 855 262,77 | 0,00 | 97,57 |
| 13 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 14 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 197,00 | 1 197,00 | 1 197,00 | 0,00 | 100,00 |
| 15 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 0,00 | 100,00 |
| 16 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 545,28 | 7 712,26 | 7 712,26 | 0,00 | 90,25 |
| 17 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 867,00 | 6 390,50 | 6 390,50 | 0,00 | 23,79 |
| 18 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 832 914,01 | 832 914,01 | 832 914,01 | 0,00 | 100,00 |
| 19 | 600 |  |  | Transport i łączność | 6 918 696,00 | 1 614 559,05 | 86 642,96 | 1 527 916,09 | 23,34 |
| 20 |  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 300,00 | 2 271,20 | 2 271,20 | 0,00 | 98,75 |
| 21 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 271,20 | 2 271,20 | 0,00 | 98,75 |
| 22 |  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 32 549,00 | 7 549,00 | 7 549,00 | 0,00 | 23,19 |
| 23 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 549,00 | 7 549,00 | 7 549,00 | 0,00 | 100,00 |
| 24 |  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 883 847,00 | 1 604 738,85 | 76 822,76 | 1 527 916,09 | 23,31 |
| 26 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 16 423,74 | 16 423,74 | 0,00 | 27,37 |
| 27 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 000,00 | 52 041,30 | 52 041,30 | 0,00 | 10,41 |
| 28 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 855,00 | 8 357,72 | 8 357,72 | 0,00 | 3,53 |
| 29 |  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 342 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 744 212,00 | 1 527 916,09 | 0,00 | 1 527 916,09 | 26,60 |
| 31 | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 185 000,00 | 93 554,15 | 62 054,15 | 31 500,00 | 50,57 |
| 32 |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 185 000,00 | 93 554,15 | 62 054,15 | 31 500,00 | 50,57 |
| 33 |  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 | 47 376,10 | 47 376,10 | 0,00 | 67,20 |
| 35 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 7 601,31 | 7 601,31 | 0,00 | 50,68 |
| 36 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 076,74 | 7 076,74 | 0,00 | 94,36 |
| 37 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 34,43 |
| 38 | 710 |  |  | Działalność usługowa | 183 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | 71035 |  | Cmentarze | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 750 |  |  | Administracja publiczna | 4 316 962,00 | 2 061 072,56 | 2 061 072,56 | 0,00 | 47,74 |
| 44 |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 190 988,00 | 83 351,48 | 83 351,48 | 0,00 | 43,64 |
| 45 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 248,00 | 54 664,00 | 54 664,00 | 0,00 | 44,72 |
| 47 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 48 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 020,00 | 10 279,69 | 10 279,69 | 0,00 | 39,51 |
| 49 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 720,00 | 1 405,09 | 1 405,09 | 0,00 | 37,77 |
| 50 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 2 860,32 | 2 860,32 | 0,00 | 57,21 |
| 51 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 892,00 | 2 142,38 | 2 142,38 | 0,00 | 24,09 |
| 52 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 33,33 |
| 53 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 |  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 199 000,00 | 91 374,30 | 91 374,30 | 0,00 | 45,92 |
| 55 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 180 000,00 | 90 200,00 | 90 200,00 | 0,00 | 50,11 |
| 56 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 674,30 | 674,30 | 0,00 | 13,49 |
| 57 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 3,57 |
| 58 |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 663 975,00 | 1 780 463,72 | 1 780 463,72 | 0,00 | 48,59 |
| 59 |  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070 000,00 | 930 685,78 | 930 685,78 | 0,00 | 44,96 |
| 62 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 000,00 | 135 469,58 | 135 469,58 | 0,00 | 99,61 |
| 63 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370 000,00 | 178 274,95 | 178 274,95 | 0,00 | 48,18 |
| 64 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 000,00 | 19 136,78 | 19 136,78 | 0,00 | 42,53 |
| 65 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 15 040,00 | 15 040,00 | 0,00 | 34,98 |
| 66 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 000,00 | 76 790,58 | 76 790,58 | 0,00 | 32,00 |
| 67 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 196,00 | 196,00 | 0,00 | 6,53 |
| 69 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 975,00 | 179 163,70 | 179 163,70 | 0,00 | 50,47 |
| 70 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 3 230,24 | 3 230,24 | 0,00 | 40,38 |
| 71 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 130 000,00 | 61 829,44 | 61 829,44 | 0,00 | 47,56 |
| 72 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 277,71 | 1 277,71 | 0,00 | 31,94 |
| 73 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 19 618,00 | 19 618,00 | 0,00 | 49,05 |
| 74 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 000,00 | 37 109,39 | 37 109,39 | 0,00 | 74,22 |
| 75 |  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 135 000,00 | 115 024,00 | 115 024,00 | 0,00 | 85,20 |
| 76 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 4 874,57 | 4 874,57 | 0,00 | 60,93 |
| 77 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 2 743,00 | 2 743,00 | 0,00 | 27,43 |
| 78 |  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 59 999,00 | 12 876,84 | 12 876,84 | 0,00 | 21,46 |
| 79 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 999,00 | 1 209,00 | 1 209,00 | 0,00 | 3,02 |
| 80 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 11 667,84 | 11 667,84 | 0,00 | 58,34 |
| 81 |  | 75095 |  | Pozostała działalność | 203 000,00 | 93 006,22 | 93 006,22 | 0,00 | 45,82 |
| 82 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 49,88 |
| 83 |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 47 344,00 | 47 344,00 | 0,00 | 52,60 |
| 84 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 671,37 | 671,37 | 0,00 | 6,71 |
| 85 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 3 090,85 | 3 090,85 | 0,00 | 16,27 |
| 86 | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 60 230,00 | 35 971,96 | 35 971,96 | 0,00 | 59,72 |
| 87 |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 24,79 |
| 88 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 | 100,00 |
| 92 |  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 58 423,00 | 35 523,96 | 35 523,96 | 0,00 | 60,80 |
| 93 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 500,00 | 32 150,00 | 32 150,00 | 0,00 | 98,92 |
| 94 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 176,00 | 3 173,96 | 3 173,96 | 0,00 | 99,94 |
| 98 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 100,00 |
| 99 | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 897 000,00 | 192 535,35 | 192 535,35 | 0,00 | 21,46 |
| 100 |  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 |  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 |  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 |  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 |  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 837 000,00 | 192 535,35 | 192 535,35 | 0,00 | 23,00 |
| 106 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 25 180,06 | 25 180,06 | 0,00 | 25,18 |
| 107 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 000,00 | 3 933,00 | 3 933,00 | 0,00 | 35,75 |
| 108 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100 000,00 | 41 750,00 | 41 750,00 | 0,00 | 41,75 |
| 109 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 41 232,72 | 41 232,72 | 0,00 | 30,54 |
| 110 |  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 27 003,81 | 27 003,81 | 0,00 | 54,01 |
| 111 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 000,00 | 4 655,61 | 4 655,61 | 0,00 | 21,16 |
| 112 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 6,67 |
| 113 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 10 576,53 | 10 576,53 | 0,00 | 66,10 |
| 114 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 38 003,62 | 38 003,62 | 0,00 | 63,34 |
| 115 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 6 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 |  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 6 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 |  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 6 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | 758 |  |  | Różne rozliczenia | 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 |  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 |  |  | 4810 | Rezerwy | 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 13 013 657,00 | 4 771 628,25 | 4 449 441,75 | 322 186,50 | 36,67 |
| 123 |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 442 628,00 | 3 775 634,30 | 3 467 445,20 | 308 189,10 | 44,72 |
| 124 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 227 000,00 | 117 611,38 | 117 611,38 | 0,00 | 51,81 |
| 125 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 450 000,00 | 2 096 772,10 | 2 096 772,10 | 0,00 | 47,12 |
| 126 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 315 568,00 | 315 565,12 | 315 565,12 | 0,00 | 100,00 |
| 127 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796 000,00 | 428 721,19 | 428 721,19 | 0,00 | 53,86 |
| 128 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 105 000,00 | 34 593,19 | 34 593,19 | 0,00 | 32,95 |
| 129 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 200,00 | 13 634,56 | 13 634,56 | 0,00 | 30,16 |
| 130 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 426 542,00 | 107 186,77 | 107 186,77 | 0,00 | 25,13 |
| 131 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 001,00 | 3 367,85 | 3 367,85 | 0,00 | 4,49 |
| 132 |  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 145 752,00 | 50 778,00 | 50 778,00 | 0,00 | 34,84 |
| 133 |  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 222,00 | 9 222,00 | 9 222,00 | 0,00 | 100,00 |
| 134 |  |  | 4260 | Zakup energii | 88 614,00 | 28 798,60 | 28 798,60 | 0,00 | 32,50 |
| 135 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 98 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 1 004,00 | 1 004,00 | 0,00 | 14,34 |
| 137 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 159 250,00 | 62 303,77 | 62 303,77 | 0,00 | 39,12 |
| 138 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 200,00 | 2 994,11 | 2 994,11 | 0,00 | 41,58 |
| 139 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 382,74 | 382,74 | 0,00 | 8,51 |
| 140 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 400,00 | 8 252,82 | 8 252,82 | 0,00 | 50,32 |
| 141 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 279 500,00 | 185 817,00 | 185 817,00 | 0,00 | 66,48 |
| 142 |  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 600,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 | 7,86 |
| 144 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 180 000,00 | 308 189,10 | 0,00 | 308 189,10 | 26,12 |
| 145 |  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 747 670,00 | 344 019,37 | 344 019,37 | 0,00 | 46,01 |
| 146 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 | 16 028,22 | 16 028,22 | 0,00 | 44,52 |
| 147 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 514 500,00 | 220 343,03 | 220 343,03 | 0,00 | 42,83 |
| 148 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 691,00 | 34 688,12 | 34 688,12 | 0,00 | 99,99 |
| 149 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 000,00 | 47 837,17 | 47 837,17 | 0,00 | 49,32 |
| 150 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 500,00 | 4 962,31 | 4 962,31 | 0,00 | 32,01 |
| 151 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 100,00 | 1 987,52 | 1 987,52 | 0,00 | 24,54 |
| 152 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 700,00 | 18 173,00 | 18 173,00 | 0,00 | 63,32 |
| 156 |  | 80104 |  | Przedszkola | 2 807 345,00 | 457 303,07 | 443 305,67 | 13 997,40 | 16,29 |
| 157 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 372 700,00 | 217 814,88 | 217 814,88 | 0,00 | 58,44 |
| 158 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 240,00 | 27 240,00 | 27 240,00 | 0,00 | 100,00 |
| 159 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 300,00 | 43 329,28 | 43 329,28 | 0,00 | 64,38 |
| 160 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11 050,00 | 5 920,55 | 5 920,55 | 0,00 | 53,58 |
| 161 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 162 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 400,00 | 778,44 | 778,44 | 0,00 | 1,98 |
| 163 |  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 242 150,00 | 43 312,60 | 43 312,60 | 0,00 | 17,89 |
| 164 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 166 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 434,24 | 3 434,24 | 0,00 | 22,89 |
| 167 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 217 515,00 | 58 293,82 | 58 293,82 | 0,00 | 26,80 |
| 168 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 410,95 | 410,95 | 0,00 | 41,10 |
| 169 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 860,00 | 25 430,16 | 25 430,16 | 0,00 | 46,35 |
| 170 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 171 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 10,75 | 10,75 | 0,00 | 1,79 |
| 172 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 500,00 | 17 330,00 | 17 330,00 | 0,00 | 99,03 |
| 173 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 174 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 880,00 | 13 997,40 | 0,00 | 13 997,40 | 58,62 |
| 175 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 803 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 176 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 896 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 177 |  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 138 953,00 | 31 436,91 | 31 436,91 | 0,00 | 22,62 |
| 178 |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 116 000,00 | 31 436,91 | 31 436,91 | 0,00 | 27,10 |
| 179 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 |  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 506 025,00 | 146 650,71 | 146 650,71 | 0,00 | 28,98 |
| 181 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 506 025,00 | 146 650,71 | 146 650,71 | 0,00 | 28,98 |
| 182 |  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 350,00 | 4 984,82 | 4 984,82 | 0,00 | 12,35 |
| 183 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 50,00 |
| 184 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 950,00 | 290,82 | 290,82 | 0,00 | 2,66 |
| 185 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 200,00 | 4 094,00 | 4 094,00 | 0,00 | 14,52 |
| 186 |  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 185 206,00 | 2 899,00 | 2 899,00 | 0,00 | 1,57 |
| 187 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 189 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 190 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 191 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 192 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 226,00 | 2 899,00 | 2 899,00 | 0,00 | 68,60 |
| 193 |  |  | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 194 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 196 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 41 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 202 |  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 881,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 |  | 80195 |  | Pozostała działalność | 104 190,00 | 8 700,07 | 8 700,07 | 0,00 | 8,35 |
| 204 |  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 205 |  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 206 |  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207 |  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 070,00 | 549,00 | 549,00 | 0,00 | 1,89 |
| 208 |  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 070,00 | 8 151,07 | 8 151,07 | 0,00 | 47,75 |
| 209 | 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 170 871,00 | 59 390,80 | 49 390,80 | 10 000,00 | 34,76 |
| 210 |  | 85111 |  | Szpitale ogólne | 40 000,00 | 39 942,80 | 39 942,80 | 0,00 | 99,86 |
| 211 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 39 942,80 | 39 942,80 | 0,00 | 99,86 |
| 212 |  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 |  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119 871,00 | 9 448,00 | 9 448,00 | 0,00 | 7,88 |
| 215 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 20,20 |
| 216 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 5,32 |
| 217 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 871,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 4,56 |
| 218 |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 |  | 85195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 220 |  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 221 | 852 |  |  | Pomoc społeczna | 2 081 145,00 | 811 535,55 | 811 535,55 | 0,00 | 38,99 |
| 222 |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 419 330,00 | 197 120,64 | 197 120,64 | 0,00 | 47,01 |
| 223 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 419 330,00 | 197 120,64 | 197 120,64 | 0,00 | 47,01 |
| 224 |  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 500,00 | 2 828,80 | 2 828,80 | 0,00 | 24,60 |
| 225 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 2 828,80 | 2 828,80 | 0,00 | 28,29 |
| 226 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 10 179,42 | 10 179,42 | 0,00 | 50,90 |
| 229 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 | 10 179,42 | 10 179,42 | 0,00 | 50,90 |
| 230 |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 308 500,00 | 97 193,16 | 97 193,16 | 0,00 | 31,51 |
| 231 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 308 500,00 | 97 193,16 | 97 193,16 | 0,00 | 31,51 |
| 232 |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 4 800,00 | 1 314,90 | 1 314,90 | 0,00 | 27,39 |
| 233 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 1 314,90 | 1 314,90 | 0,00 | 27,39 |
| 234 |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 218 500,00 | 114 014,13 | 114 014,13 | 0,00 | 52,18 |
| 235 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 218 500,00 | 114 014,13 | 114 014,13 | 0,00 | 52,18 |
| 236 |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 797 880,00 | 341 445,97 | 341 445,97 | 0,00 | 42,79 |
| 237 |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 531 570,00 | 203 406,48 | 203 406,48 | 0,00 | 38,27 |
| 239 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 33 692,86 | 33 692,86 | 0,00 | 96,27 |
| 240 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 000,00 | 40 874,13 | 40 874,13 | 0,00 | 46,98 |
| 241 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 000,00 | 4 578,47 | 4 578,47 | 0,00 | 38,15 |
| 242 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 520,00 | 8 422,00 | 8 422,00 | 0,00 | 73,11 |
| 243 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 15 796,67 | 15 796,67 | 0,00 | 63,19 |
| 244 |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 3 625,48 | 3 625,48 | 0,00 | 10,36 |
| 246 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 877,30 | 877,30 | 0,00 | 46,17 |
| 247 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 000,00 | 15 712,20 | 15 712,20 | 0,00 | 49,10 |
| 248 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 245,37 | 245,37 | 0,00 | 12,27 |
| 249 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 6,85 |
| 250 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 770,00 | 11 824,61 | 11 824,61 | 0,00 | 74,98 |
| 251 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 253,40 | 2 253,40 | 0,00 | 75,11 |
| 252 |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 149 000,00 | 41 125,30 | 41 125,30 | 0,00 | 27,60 |
| 253 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 149 000,00 | 41 125,30 | 41 125,30 | 0,00 | 27,60 |
| 254 |  | 85295 |  | Pozostała działalność | 151 635,00 | 6 313,23 | 6 313,23 | 0,00 | 4,16 |
| 255 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 475,00 | 6 313,23 | 6 313,23 | 0,00 | 5,87 |
| 257 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 814,00 | 15 872,00 | 15 872,00 | 0,00 | 39,87 |
| 259 |  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 39 814,00 | 15 872,00 | 15 872,00 | 0,00 | 39,87 |
| 260 |  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 39 814,00 | 15 872,00 | 15 872,00 | 0,00 | 39,87 |
| 261 | 855 |  |  | Rodzina | 13 443 307,00 | 6 427 906,45 | 6 427 906,45 | 0,00 | 47,81 |
| 262 |  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 9 836 000,00 | 4 784 486,86 | 4 784 486,86 | 0,00 | 48,64 |
| 263 |  |  | 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 | 308,85 | 308,85 | 0,00 | 1,54 |
| 264 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 729 590,00 | 4 744 063,04 | 4 744 063,04 | 0,00 | 48,76 |
| 265 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 200,00 | 26 901,10 | 26 901,10 | 0,00 | 43,25 |
| 266 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 | 5 249,46 | 5 249,46 | 0,00 | 97,21 |
| 267 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 200,00 | 5 669,10 | 5 669,10 | 0,00 | 50,62 |
| 268 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 550,00 | 779,72 | 779,72 | 0,00 | 50,30 |
| 269 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 5,72 |
| 270 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 003,68 | 1 003,68 | 0,00 | 66,91 |
| 271 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 13,71 | 13,71 | 0,00 | 0,46 |
| 273 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | 89,80 |
| 274 |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 180 500,00 | 1 633 322,46 | 1 633 322,46 | 0,00 | 51,35 |
| 275 |  |  | 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 | 7 047,74 | 7 047,74 | 0,00 | 70,48 |
| 276 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 933 863,00 | 1 499 568,46 | 1 499 568,46 | 0,00 | 51,11 |
| 277 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 405,00 | 35 681,37 | 35 681,37 | 0,00 | 59,07 |
| 278 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 223,00 | 5 185,23 | 5 185,23 | 0,00 | 99,28 |
| 279 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 000,00 | 78 329,44 | 78 329,44 | 0,00 | 49,89 |
| 280 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 650,00 | 946,53 | 946,53 | 0,00 | 57,37 |
| 281 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 459,00 | 653,49 | 653,49 | 0,00 | 44,79 |
| 282 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 242,12 | 3 242,12 | 0,00 | 92,63 |
| 283 |  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 600,00 | 2 299,98 | 2 299,98 | 0,00 | 50,00 |
| 284 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 |  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 368,10 | 368,10 | 0,00 | 18,41 |
| 286 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 9 307,00 | 3 903,60 | 3 903,60 | 0,00 | 41,94 |
| 288 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 307,00 | 3 903,60 | 3 903,60 | 0,00 | 41,94 |
| 289 |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 372 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 299 |  | 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 | 12 500,00 | 6 193,53 | 6 193,53 | 0,00 | 49,55 |
| 300 |  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 500,00 | 6 193,53 | 6 193,53 | 0,00 | 49,55 |
| 301 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 314 289,00 | 1 117 612,80 | 899 266,80 | 218 346,00 | 33,72 |
| 302 |  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 338 020,00 | 67 303,56 | 67 303,56 | 0,00 | 19,91 |
| 303 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 232 000,00 | 67 303,56 | 67 303,56 | 0,00 | 29,01 |
| 304 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 545 790,14 | 545 790,14 | 0,00 | 36,39 |
| 306 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 32 432,40 | 32 432,40 | 0,00 | 46,33 |
| 307 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 130,60 | 5 130,60 | 0,00 | 98,67 |
| 308 |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | 20 309,44 | 20 309,44 | 0,00 | 50,77 |
| 309 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 6 329,50 | 6 329,50 | 0,00 | 48,69 |
| 310 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 600,00 | 906,86 | 906,86 | 0,00 | 56,68 |
| 311 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 920,50 | 920,50 | 0,00 | 92,05 |
| 312 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 369 200,00 | 479 760,84 | 479 760,84 | 0,00 | 35,04 |
| 313 |  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 75 000,00 | 10 648,00 | 10 648,00 | 0,00 | 14,20 |
| 314 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 10 648,00 | 10 648,00 | 0,00 | 14,20 |
| 315 |  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 605 760,00 | 262 602,04 | 193 845,04 | 68 757,00 | 43,35 |
| 316 |  |  | 4260 | Zakup energii | 343 000,00 | 156 084,04 | 156 084,04 | 0,00 | 45,51 |
| 317 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 67 000,00 | 37 761,00 | 37 761,00 | 0,00 | 56,36 |
| 318 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 760,00 | 68 757,00 | 0,00 | 68 757,00 | 35,49 |
| 320 |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 327 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 327 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 |  | 90095 |  | Pozostała działalność | 467 565,00 | 231 269,06 | 81 680,06 | 149 589,00 | 49,46 |
| 323 |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 000,00 | 44 320,00 | 44 320,00 | 0,00 | 47,15 |
| 324 |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 4 880,37 | 4 880,37 | 0,00 | 97,61 |
| 325 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 130,00 | 8 413,28 | 8 413,28 | 0,00 | 49,11 |
| 326 |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 435,00 | 1 205,41 | 1 205,41 | 0,00 | 49,50 |
| 327 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 899,00 | 18 950,67 | 18 950,67 | 0,00 | 51,36 |
| 328 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 584,94 | 1 584,94 | 0,00 | 79,25 |
| 330 |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,39 | 2 325,39 | 0,00 | 74,99 |
| 331 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 32 599,00 | 0,00 | 32 599,00 | 19,18 |
| 332 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 000,00 | 116 990,00 | 0,00 | 116 990,00 | 88,63 |
| 333 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 266 790,00 | 1 119 188,88 | 168 609,12 | 950 579,76 | 49,37 |
| 334 |  | 92116 |  | Biblioteki | 146 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 54,79 |
| 335 |  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 146 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 54,79 |
| 336 |  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 120 790,00 | 1 039 188,88 | 88 609,12 | 950 579,76 | 49,00 |
| 337 |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 1 297,89 | 1 297,89 | 0,00 | 51,92 |
| 338 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 8 090,00 | 8 090,00 | 0,00 | 26,97 |
| 339 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 300,00 | 26 880,75 | 26 880,75 | 0,00 | 25,05 |
| 340 |  |  | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 16 296,44 | 16 296,44 | 0,00 | 40,74 |
| 341 |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 94 900,00 | 12 960,00 | 12 960,00 | 0,00 | 13,66 |
| 342 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 23 071,74 | 23 071,74 | 0,00 | 23,07 |
| 343 |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 3,08 |
| 344 |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 |  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 159 380,00 | 420 505,95 | 0,00 | 420 505,95 | 36,27 |
| 346 |  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 322,00 | 336 322,00 | 0,00 | 336 322,00 | 100,00 |
| 347 |  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 758,00 | 193 751,81 | 0,00 | 193 751,81 | 100,00 |
| 348 |  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | 926 |  |  | Kultura fizyczna | 67 400,00 | 8 880,85 | 8 880,85 | 0,00 | 13,18 |
| 350 |  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 67 400,00 | 8 880,85 | 8 880,85 | 0,00 | 13,18 |
| 351 |  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 50,00 |
| 352 |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 2 117,51 | 2 117,51 | 0,00 | 10,59 |
| 354 |  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 347,12 | 347,12 | 0,00 | 17,36 |
| 355 |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 400,00 | 4 616,22 | 4 616,22 | 0,00 | 12,68 |
| **Wydatki ogółem** | | | | | 48 783 275,29 | 19 264 323,34 | 16 198 794,99 | 3 065 528,35 | 39,49 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**

**Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.**

Rada Gminy Zambrów podjęła w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałę Nr 162/X/19 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2020. Dochody ustalono na poziomie 44.231.738,00 zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 45.231.738,00 zł, przy planowanym deficycie na poziomie 1.000.000,00 zł. Jako źródła sfinansowania deficytu wskazano kredyt bankowy w wysokości 1.000.000,00 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2020 r. dokonano dziewięciu zmian planu dochodów i wydatków poprzez podjęcie 2 uchwał i 7 zarządzeń. Po dokonanych zmianach, według stanu na dzień 30.06.2020 r., plan dochodów wynosi 47.783.275,29 zł, a plan wydatków 48.783.275,29 zł, przy deficycie w wysokości 1.000.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest kredyt długoterminowy.

**DOCHODY**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Dochód zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego – 849.572,29 zł.

**Leśnictwo**

Dochód zrealizowano w kwocie 1.500,04 zł z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie.

**Górnictwo i kopalnictwo**

Dochód w kwocie 186,00 zł zrealizowano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż położonych na terenie gminy.

**Transport i łączność**

Dochodów nie zrealizowano, kwota 2.319.707,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na rozbudowę dróg wpłynęła w 2019 r.

**Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale zrealizowano dochody z tytułu: użytkowania wieczystego – 12.327,09 zł, najmu gminnych nieruchomości – 13.713,10 zł, odsetek od nieterminowych wpłat – 25,98 zł. Pozyskano również środki z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Czerwonym Borze – 596.181,00 zł oraz pozostałych dochodów – 4.884,38 zł.

**Działalność usługowa**

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

**Administracja publiczna**

Dochód w dziale zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 18.434,00 zł, udział w opłacie za udostępnianie danych osobowych – 7,75 zł., z odszkodowań za szkody wyrządzone w mieniu gminnym – 3.594,70 zł oraz z darowizn na rzecz Gminy – 899,50 zł. Pozostałe dochody z lat ubiegłych to 8.209,37 zł.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Otrzymano dotację z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 154.974,00 zł w ramach projektu grantowego „Zdalna Szkoła +”.

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

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców – 901,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 58.423,00 zł.

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

Łączne dochody działu zrealizowano w kwocie 8.169.758,89 zł w tym:

᠆ podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 1.218,76 zł,

᠆ podatek od nieruchomości – 3.814.685,98 zł,

᠆ podatek rolny – 580.805,85 zł,

᠆ podatek leśny – 246.393,04 zł,

᠆ podatek od środków transportowych – 199.188,60 zł,

᠆ podatek od spadków i darowizn – 60.388,90 zł,

᠆ podatek od czynności cywilnoprawnych – 177.840,73 zł,

᠆ odsetki od nieterminowych wpłat – 2.681,73 zł,

᠆ opłata skarbowa – 13.950,00 zł,

᠆ opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu – 60.223,10 zł,

᠆ opłata za zajęcie pasa drogowego i inne – 154.633,76 zł,

᠆ udziały w podatku doch. od os. fizycznych – 2.801.708,00 zł,

᠆ udziały w podatku doch. od os. prawnych - - 53.998,84 zł,

᠆ koszty upomnień – 2.041,80 zł.

**Różne rozliczenia**

Wykonane kwoty to subwencja oświatowa – 3.425.472,00 zł, wyrównawcza – 1.122.504,00 zł, z tytułu opłaty produktowej – 4,27 zł oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego – 1.488,00 zł.

**Oświata i wychowanie**

Dochody zrealizowano z tytułu: czynszu najmu lokali mieszkalnych – 11.100,13 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 112.624,00 zł, na zakup podręczników – 41.290,00 zł. Gmina Kołaki Kościelne zwróciła koszty utrzymania za pierwszy kwartał dzieci zamieszkałych na jej terenie a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP w Wiśniewie – 4.416,00 zł. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu – 25.360,00 zł. Wpłaty za duplikaty świadectw – 9,00 zł, pozostałe dochody 1.494,39 zł oraz dochody związane z realizacją projektu unijnego „Nowe możliwości” – 71.955,38 zł.

**Pomoc społeczna**

Łącznie dochody zrealizowano w kwocie 337.825,96 zł w tym:

᠆ zwrot kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej – 1.583,04 zł,

᠆ dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne – 10.200,00 zł,

᠆ dotacja na zasiłki okresowe – 96.000,00 zł,

᠆ dotacja na zasiłki stałe – 116.000,00 zł,

᠆ dotacja na utrzymanie GOPS – 48.000,00 zł,

᠆ dotacja na dożywianie – 34.800,00 zł,

᠆ dotacja na utrzymanie Klubu Seniora w Cieciorkach – 31.030,00 zł.

᠆ pozostałe dochody – 160,00 zł

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody w kwocie 15.209,00 zł, to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Rodzina**

W dziale tym otrzymano dotacje: na świadczenia wychowawcze – 4.900.000,00 zł, na świadczenia rodzinne 1.690.000,00 zł. Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 6.770,87 zł i odsetki 325,70 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 323,75 zł. Udział w dochodach budżetu państwa – 11.972,04 zł, karta dużej rodziny – 307,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.300,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączne dochody działu w kwocie 714.537,01 zł pochodzą z tytułu: opłaty śmieciowej wraz z odsetkami i kosztami obsługi – 673.617,40 zł, środki z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – 40.450,97 zł. Wpłaty na „Budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii”, jako należność z 2019 r. – 3.768,64 zł

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Otrzymano zwrot dotacji z 2019 r. z biblioteki w Osowcu – 814,96 zł, zwrot dotacji na utworzenie miejsca rekreacji w Ładach Polnych w wysokości 452.149,44 zł oraz w Cieciorkach z 2019 r. w wysokości 8.888.81 zł, oraz dochody za wynajem sal w świetlicach – 7.318,50 zł.

Realizacja planu dochodów w okresie pierwszego półrocza 2020 r. wskazuje na ich właściwe i realne oszacowanie, gdyż jak pokazuje załącznik Nr 1 dochody bieżące wg stanu na 30.06.2020 r. zrealizowano w 49,96 % natomiast dochody majątkowe w 25,66 % w stosunku do planu.

Należności pozostałe do zapłaty, to kwota 6.380.566,30 zł, w tym zaległości 625.652,78 zł, na które składają się głównie należności z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 488.111,07 zł, należności wymagalne z tytułu podatków lokalnych – 456.106,14 zł oraz opłaty za wywóz śmieci – 169.546,64 zł. W okresie pierwszego półrocza umorzono zaległości podatkowe w kwocie 4.171,00 zł.

**WYDATKI**

**Rolnictwo i łowiectwo**

Łączny plan zrealizowano w 55,23 %, tj. w kwocie 934.614,69 zł z czego opłacono energię elektryczną zużytą na przepompowni ścieków w Woli Zambrowskiej, Cieciorkach i na stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie-Dołęgi (731,06 zł). Utrzymanie monitoringu wizyjnego oraz internetu w celu zapewnienia bieżącego nadzoru – 2.248,23 zł, opłacenie usług weterynaryjnych – 6.390,00 zł oraz 11.372,63 zł wpłacono na rzecz Izb Rolniczych tytułem 2% kwartalnych wpływów z podatku rolnego. Z dotacji wypłacono zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi wypłaty – 849.572,29 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono 5.000,00 zł za dwie oczyszczalnie ścieków oraz przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 60.000,00 zł.

**Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 23,34 %. Zakupiono dwie wiaty przystankowe oraz masę mineralno-asfaltową do łatania dziur w drogach – 16.423,74 zł. Wykonano bieżące remonty poprzez żwirowanie i profilowanie nawierzchni drogowych, opłacono za badania kruszywa, wyznaczenie granic pasa drogowego – 8.357,78 zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 7.549,00 zł oraz dróg krajowych – 2.271,20 zł. Zapłacono za przebudowę drogi w miejscowości Śledzie – 1.523.611,09 zł oraz za opracowanie dokumentacji w Nowym Laskowcu – 4.305,00 zł. Remonty dróg gminnych wyniosły – 52.041,30 zł. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że wydatki inwestycyjne rozliczane będą w drugim półroczu 2020 r.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki działu to opłaty za wykonane operaty szacunkowe z wyceny działek, za wypisy i kopie map z rejestru gruntów, za ogłoszenia w prasie o sprzedaży gminnych nieruchomości, opłaty sądowe wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości oraz czyszczenie stawu w Nowym Skarżynie i Zarębach-Kramkach, zgodnie z wyrokiem sądu - 47.376,10 zł. Opłacono czynsz do wspólnoty mieszkaniowej za trzy mieszkania w Czerwonym Borze oraz energię i wodę zużytą w mieszkaniu socjalnym – 7.601,31 zł. Wniesiono opłatę w wysokości 7.076,74 zł za usługi wodne oraz za dzierżawę gruntów pokrytych wodami. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono działkę w Nowym Borku i Starym Skarżynie za 31.500,00 zł.

**Działalność usługowa**

Planowane środki w tym dziale wydatkowane zostaną w drugim półroczu 2020 r.

**Administracja publiczna**

Wydatki działu zrealizowano w 47,74%, czyli w kwocie 2.061.072,56 zł z czego na utrzymanie części kosztów obsługi stanowisk do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 83.351,48 zł, na wypłatę diet radnych i koszty obsługi rady – 91.374,30 zł, na bieżące koszty funkcjonowania Urzędu – 1.780.463,72 zł, na promocję gminy – 12.876,84 zł, na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów – 89.244,00 zł. Zakup nagród – 671,37 zł oraz składka do ZGWWD – 3.090,85 zł.

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

Wydatki na serwis oprogramowania wykorzystywanego do aktualizacji stałego rejestru wyborców – 448,00 zł oraz wydatki na przeprowadzenie wyborów prezydenckich – 35.523,96 zł

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki działu wykonano w 21,46%, tj. w kwocie 192.535,35 zł. Wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 25.180,06 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom OSP – 86.915,72 zł, zakupiono paliwo do wozów strażackich, węże do motopomp, części eksploatacyjne do wozów strażackich i pił motorowych, pelet do ogrzewania remizy w Wiśniewie - 41.232,72 zł. Opłacono przeglądy gwarancyjne, badania techniczne pojazdów, usługę alarmowania, monitoring, bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia, szkolenia i badania lekarskie członków OSP – 53.435,76 zł. Opłacono energię elektryczną – 27.003,81 zł.

**Obsługa długu publicznego**

Wydatków nie poniesiono.

**Różne rozliczenia**

W dziale pozostaje plan rezerwy w kwocie 126.300,00 zł, w tym 87.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

**Oświata i wychowanie**

Wydatki działu zrealizowano w 36,67% w stosunku do planu, tj. w kwocie 4.771.628,25 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano 3.467.445,20 zł. Na oddziały przedszkolne wydatkowano 344.019,40 zł. Koszt funkcjonowania gminnego przedszkola – 399.009,25 zł. Opłacono koszty pobytu dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin – 52.293,82 zł. Przekazano dotację na utrzymanie przedszkola w Czerwonym Borze – 31.436,91 zł. Na realizację projektu unijnego „Nowe możliwości” wydatkowano – 8.700,07 zł. Koszty dowozu uczniów do szkół – 146.650,71 zł. Na dokształcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę 4.984,82 zł oraz 2.899,00 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono 308.189,10 zł częściowo za rozbudowę szkoły w Wiśniewie oraz 13.997,40 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Przedszkola Gminnego.

**Ochrona zdrowia**

W dziale poniesiono wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. – 9.448,00 zł, w tym sfinansowano:

᠆ wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenia – 5.050,00 zł,

᠆ zakup artykułów spożywczych na organizację choinki i paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 798,00 zł,

᠆ kolonie zimowe dla dzieci – 2.400,00 zł,

᠆ badania psychologiczne – 1.200,00 zł,

᠆ zakupiono środki ochrony używane w związku z COVID-19, które przekazano do Szpitala w Zambrowie – 39.942,80 zł,

᠆ przekazano dotację na zakup pojazdu ratowniczego dla Stowarzyszenia Nadzieja – 10.000,00 zł.

**Pomoc społeczna**

Wydatki działu zrealizowano w 38,99%. Środki przeznaczono na:

᠆ opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 197.120,64 zł,

᠆ zatrudniono psychologa na konsultacje indywidualne dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.828,80 zł,

᠆ opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 10.179,42 zł,

᠆ wypłacono zasiłki okresowe – 97.193,16 zł,

᠆ wypłacono dodatki mieszkaniowe – 1.314,90 zł,

᠆ wypłacono zasiłki stałe – 114.014,13 zł,

᠆ łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej –341.445,97 zł,

᠆ wydatki związane z Klubem Seniora w Cieciorkach – 6.313,23 zł,

᠆ realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 41.125,30 zł.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 15.872,00 zł.

**Rodzina**

Wydatki działu zrealizowano w 47,81%. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4.744.063,04 zł oraz koszty obsługi 40.101,26 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami – 323,75 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 1.499.568,46 zł oraz koszty obsługi 126.338,16 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 7.096,57 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu dla dzieci - 3.903,60 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.193,53 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki działu zrealizowano w 33,72%, tj. 1.117.612,80 zł, w tym za wywóz śmieci – 479.760,84 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników – 44.799,36 zł, prowizja za inkaso opłaty – 20.309,44 zł. Opłacono oświetlenie uliczne 262.602,84 zł. Dopłacono do kosztów odbioru ścieków od mieszkańców gminy i usług wodnych – 67.303,56 zł. Koszty funkcjonowania brygady remontowej to łączna kwota 81.680,06 zł. Za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku zapłacono kwotę 10.648,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód dla brygady remontowej – 116.990,00 zł i rębak za 12.999,00 zł, zapłacono za studium wykonalności odnawialnej energii w ramach budowy instalacji fotowoltaicznych – 19.600,00 zł oraz zapłacono 68.757,00 zł za wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych w Starym Laskowcu.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki działu zrealizowano w 49,37%, tj w kwocie 1.119.188,88 zł. Przekazano dotację Bibliotece Publicznej w Osowcu – 80.000,00 zł. Opłacono umowę zlecenia dla opiekuna prowadzącego zespół Laskowianki i zespół Zamberwsi – 9.387,89 zł, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich – 26.880,75 zł, energii – 16.296,44 zł, dokumentację na przebudowę świetlicy w Wiśniewie – 12.177,00 zł, monitoring świetlic – 990,75 zł, montaż bramy przy świetlicy w Konopkach-Jałbrzyków Stok – 5.600,00 zł, montaż listew odbojowych w świetlicy w Ładach Polnych – 2.300,00 zł, inwentaryzację altany i kierowanie robotami budowlanymi w Starym Skarżynie – 1.500,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zapłacono za modernizację świetlicy w Nagórkach Jabłoni – 410.419,95 zł, za wykonanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Sędziwujach – 2.706,00 zł oraz za modernizację świetlicy w miejscowości Krajewo Białe – 537.453,81 zł.

**Kultura fizyczna**

Wydatki w kwocie 8.880,85 zł obejmują: przewóz dzieci na zawody sportowe – 2.966,00 zł, wynajem hali sportowej – 1.650,00 zł, zakup nagród, medali, statuetek i pucharów – 2.117,51zł., koszty organizacji różnego rodzaju imprez sportowych. W porozumieniu z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym zrealizowano projekt powszechnej nauki pływania, gdzie dowożono dzieci na basen na zajęcia z instruktorem – 1.000,00 zł, wypłacono stypendium sportowe w wysokości – 1.800,00 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. realizacja planu wydatków ukształtowała się na stosunkowo niskim poziomie wykonania (39,4%), co spowodowane jest niskim procentem wykonania wydatków majątkowych (25,2%). Budżet na półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 3.604.719,19 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na dzień 30.06.2020 r.  
DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Plan dochodów na  30.06.2020 r. | Wykonanie dochodów na 30.06.2020 r. |
| 010 | 01095 | 2010 | 849 572,29 | 849 572,29 |
| 750 | 75011 | 2010 | 35 100,00 | 18 434,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 807,00 | 901,00 |
|  | 75109 | 2010 | 58 423,00 | 58 423,00 |
|  | 75113 | 2010 | 1 488,00 | 1 488,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | 41 290,28 | 41 290,00 |
| 855 | 85501 | 2060 | 9 813 000,00 | 4 900 000,00 |
|  | 85502 | 2010 | 3 168 500,00 | 1 690 000,00 |
|  | 85503 | 2010 | 307,00 | 307,00 |
|  | 85504 | 2010 | 385 000,00 | 0,00 |
|  | 85513 | 2010 | 12 500,00 | 6 300,00 |
| **RAZEM:** | | | **14 366 987,29** | **7 566 715,29** |

**WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdz. | § | Plan wydatków na  30.06.2020 r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2020 r. |
| 010 | 01095 | 4010 | 7 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | 4110 | 1 197,00 | 1 197,00 |
|  |  | 4120 | 49,00 | 49,00 |
|  |  | 4210 | 7 545,28 | 7 545,28 |
|  |  | 4300 | 867,00 | 867,00 |
|  |  | 4430 | 832 914,01 | 832 914,01 |
| **Razem:** | | | **849 572,29** | **849 572,29** |
| 750 | 75011 | 4010 | 29 360,00 | 17 671,00 |
|  |  | 4110 | 5 020,00 | 667,76 |
|  |  | 4120 | 720,00 | 95,24 |
| **Razem :** | | | **35 100,00** | **18 434,00** |
| 751 | 75101 | 4010 | 1 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | 59,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | 448,00 | 448,00 |
| **Razem :** | | | **1 807,00** | **448,00** |
|  | 75107 | 3030 | 32 500,00 | 32 150,00 |
|  |  | 4110 | 3 225,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | 462,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | 18 860,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | 3 176,00 | 3 173,96 |
|  |  | 4300 | 200,00 | 200,00 |
| **Razem :** | | | **58 423,00** | **35 523,96** |
| 801 | 80153 | 4210 | 408,80 | 0,00 |
|  |  | 4240 | 40 881,20 | 0,00 |
| **Razem :** | | | **41 290,00** | **0,00** |
| 855 | 85501 | 3110 | 9 729 590,00 | 4 744 063,04 |
|  |  | 4010 | 62 200,00 | 26 901,10 |
|  |  | 4040 | 5 400,00 | 5 249,46 |
|  |  | 4110 | 11 200,00 | 5 669,10 |
|  |  | 4120 | 1 550,00 | 779,72 |
|  |  | 4210 | 860,00 | 49,20 |
|  |  | 4300 | 1 500,00 | 1 003,68 |
|  |  | 4410 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | 500,00 | 449,00 |
| **Razem:** | | | **9 813 000,00** | **4 784 164,30** |
|  | 85502 | 3110 | 2 933 863,00 | 1 499 568,46 |
|  |  | 4010 | 60 405,00 | 35 681,37 |
|  |  | 4040 | 5 223,00 | 5 185,23 |
|  |  | 4110 | 157 000,00 | 78 329,44 |
|  |  | 4120 | 1 650,00 | 946,53 |
|  |  | 4210 | 1 459,00 | 653,49 |
|  |  | 4300 | 3 500,00 | 3 242,12 |
|  |  | 4400 | 4 600,00 | 2 299,98 |
|  |  | 4410 | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | 500,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | **3 168 500,00** | **1 625 906,62** |
|  | 85503 | 4210 | 307,00 | 0,00 |
| **Razem :** | | | **307,00** | **0,00** |
|  | 85504 | 3110 | 372 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | 8 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | 1 490,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | 205,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | 1 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | 305,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | 800,00 | 0,00 |
| **Razem :** | | | **385 000,00** | **0,00** |
|  | 85513 | 4130 | 12 500,00 | 6 193,53 |
| **Razem :** | | | **12 500,00** | **6 193,53** |
| **OGÓŁEM:** | | | **14 366 987,29** | **7 320 242,70** |

Otrzymano i wydatkowano dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

᠆ wypłatę dla rolników części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego,

᠆ realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

᠆ zakup podręczników dla uczniów,

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

᠆ wypłatę świadczeń wychowawczych,

᠆ realizację Karty Dużej Rodziny,

᠆ realizację rządowego programu „Dobry Start”,

᠆ opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Otrzymano i wydatkowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

᠆ aktualizację stałego rejestru wyborców,

᠆ przeprowadzenie wyborów prezydenckich.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zambrów za pierwsze półrocze 2020 r.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2020-2023 podjęto uchwałą Nr 161/X/19 Rady Gminy Zambrów z dnia 18 grudnia 2019 r. W trakcie pierwszego półrocza WPF zmieniono jeden raz, w związku z koniecznością dostosowania kwot w poszczególnych wierszach WPF odnośnie roku budżetowego 2019 w efekcie jego zamknięcia, a także odnośnie bieżącego roku budżetowego 2020.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów w 2020 r. przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Zambrów za I półrocze 2020 r. Wynik budżetu gminy w  
I półroczu 2020 był planowany jako deficyt w wysokości 1.000.000,00 zł, który planowano pokryć kredytem długoterminowym. Budżet ten ostatecznie w I półroczu zamknął się nadwyżką w wysokości 3.604.719,19 zł.

Wypełniając postanowienia art. 226 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina Zambrów na dzień 30.06.2020 r. :

᠆ nie posiada zobowiązań wymagalnych,

᠆ posiada należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami w kwocie 456.104,14 zł oraz z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 169.546,64 zł.

W Gminie Zambrów w I półroczu 2020 r. były realizowane poniższe przedsięwzięcia:

᠆ **wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

·**wydatki majątkowe**

1) przedsięwzięcie „Budowa przedszkola gminnego I i II etap” – w dniu 22.05.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 6.100.978,04 zł, planowana do wydatkowania w 2020 r. kwota to 1.700.000,00 zł, a w 2021 r. – 4.400.978,04 zł,

᠆ wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2).

·**wydatki bieżące**

1) przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów” w dniu 24.12.2019 r. podpisano aneks do umowy z wykonawcą na kwotę 1.928.083,05 zł, planowana do wydatkowania w 2020 r. kwota, to 964.041,57 zł, a w 2021 – 964.041,48 zł.

·**wydatki majątkowe**

1) przedsięwzięcie „Budowa przedszkola gminnego I i II etap” – inspektor nadzoru budowalnego – w dniu 14.05.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 23.180,00 zł, do wydatkowania w 2020 r. – 9.500,00 zł, a w 2021 r. – 13.680,00 zł.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 121/VIII/20  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 24 sierpnia 2020 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej  
Gminy Zambrów w Osowcu w I półroczu 2020 r.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przychody** | | | |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień wykonania %** |
| *Stan rachunku na 01.01.2020* | - | 0,00 |  |
| Dotacja z budżetu JST | 146.000,00 | 80.000,00 | 54,80 |
| Prowizja, odsetki | - | 10,00 | - |
| **Razem przychody:** | **146.000,00** | **80.010,00** | **54,80** |
| **Koszty** | | | |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień wykonania %** |
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 107.360,00 | 48.240,00 | 44,93 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 18.000,00 | 8.649,46 | 48,05 |
| Odpis na ZFŚS | 2.326,00 | 1.744,04 | 74,98 |
| Zakup energii | 900,00 | 440,20 | 48,91 |
| Zakup książek | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zakup usług pozostałych | 1.050,00 | 654,02 | 62,29 |
| Delegacje | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem koszty:** | **144.236,00** | **59.727,72** | **41,41** |
| *Stan rachunku na 30.06.2020* | - | *11.186,46* | - |

Stan rachunku bankowego na 30.06.2020 – 11.186,46 zł.

Stan należności na 30.06.2020 – 0,00 zł.

Stan zobowiązań (nagroda roczna i składki płatnika) na 31.12.2019 – 0,00 zł.

Biblioteka realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując nowości 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, wspomagającymi naukę samodzielnego czytania. Biblioteka dba również o starszych czytelników, biorąc pod uwagę ich gusta przy zakupie nowości wydawniczych.