**Zarządzenie Nr 20/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 22 marca 2019 r.

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

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

**§ 1.**Przyjąć:

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

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 37.294.074,91 zł, wykonanie – 36.619.342,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 40.083.414,91 zł, wykonanie – 37.887.662,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;

c) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

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

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

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

1. Radzie Gminy Zambrów,

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 20/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 22 marca 2019 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **bieżące** |  |  |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 865 797,07 | 865 150,45 | 100 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 | 353,38 | 35 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 353,38 | 35 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 864 797,07 | 864 797,07 | 100 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 864 797,07 | 864 797,07 | 100 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 5 000,00 | 3 510,40 | 70 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 3 510,40 | 70 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 3 510,40 | 70 |
| 100 |  |  | Górnictwo i kopalnictwo | 27 259,00 | 27 258,74 | 100 |
|  | 10006 |  | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 27 259,00 | 27 258,74 | 100 |
|  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 259,00 | 27 258,74 | 100 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 93 072,00 | 93 291,43 | 100 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 93 072,00 | 93 291,43 | 100 |
|  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 872,00 | 12 871,02 | 100 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 61 015,79 | 102 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 139,62 | 70 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 19 265,00 | 96 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
|  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 110 624,00 | 105 413,15 | 95 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 43 963,00 | 39 710,54 | 90 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 863,00 | 39 646,99 | 90 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 63,55 | 64 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 48 421,00 | 47 462,82 | 98 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 210,00 | 2 312,54 | 28 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 211,00 | 20 210,11 | 100 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 24 940,17 | 125 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 18 240,00 | 18 239,79 | 100 |
|  | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 504,00 | 15 503,82 | 100 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 736,00 | 2 735,97 | 100 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 119 714,00 | 115 013,02 | 96 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 790,00 | 1 790,00 | 100 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 790,00 | 1 790,00 | 100 |
| 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 924,00 | 113 223,02 | 96 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 924,00 | 113 223,02 | 96 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 222,00 | 96 222,00 | 100 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 96 222,00 | 96 222,00 | 100 |
|  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 74 222,00 | 74 222,00 | 100 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 866 296,00 | 14 797 995,16 | 100 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 13 706,99 | 69 |
|  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 13 706,99 | 69 |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 727 743,00 | 6 692 363,56 | 99 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 132 409,00 | 6 133 385,97 | 100 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 300,00 | 5 095,00 | 96 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 356 872,00 | 354 244,42 | 99 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 162,00 | 37 861,00 | 59 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 | 154 333,00 | 96 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 7 444,17 | 83 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 862 314,00 | 2 638 318,87 | 92 |
|  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 915 946,00 | 896 358,12 | 98 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 160 542,00 | 959 720,05 | 83 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 117 214,00 | 114 953,07 | 98 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 293 112,00 | 308 737,61 | 105 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 28 312,00 | 94 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 330 000,00 | 319 018,80 | 97 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 500,00 | 4 974,61 | 90 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 6 244,61 | 62 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 175 000,00 | 161 078,93 | 92 |
|  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 26 806,00 | 89 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 95 000,00 | 87 839,75 | 92 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 000,00 | 46 433,18 | 93 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 081 239,00 | 5 292 526,81 | 104 |
|  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 909 589,00 | 5 221 585,00 | 106 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 171 650,00 | 70 941,81 | 41 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 6 631 905,00 | 6 632 364,09 | 100 |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 687 868,00 | 4 687 868,00 | 100 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 687 868,00 | 4 687 868,00 | 100 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 923 937,00 | 1 923 937,00 | 100 |
|  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 923 937,00 | 1 923 937,00 | 100 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 20 100,00 | 20 559,09 | 102 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 | 20 519,57 | 103 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 39,52 | 40 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 315 367,16 | 291 602,27 | 92 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 48 070,00 | 46 461,46 | 97 |
|  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 28 000,00 | 28 254,06 | 101 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 541,07 | 27 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70,00 | 66,33 | 95 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 17 600,00 | 98 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 230,00 | 122 476,61 | 99 |
|  | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 14 246,61 | 95 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 230,00 | 108 230,00 | 100 |
| 80104 |  | Przedszkola  | 47 700,00 | 26 950,11 | 56 |
|  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 13 700,00 | 7 054,00 | 51 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 34 000,00 | 19 854,00 | 58 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 42,11 | 0 |
| 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 28 770,00 | 28 770,00 | 100 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 28 770,00 | 28 770,00 | 100 |
| 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 597,16 | 56 944,09 | 99 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 57 597,16 | 56 944,09 | 99 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 640 200,00 | 609 992,59 | 95 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 2 000,00 | 1 277,16 | 64 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 1 277,16 | 64 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00 | 23 761,05 | 88 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 000,00 | 9 233,58 | 77 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000,00 | 14 527,47 | 97 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 220 000,00 | 198 467,16 | 90 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 220 000,00 | 198 467,16 | 90 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 205 000,00 | 201 851,92 | 98 |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 4 228,00 | 85 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 197 623,92 | 99 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 106 200,00 | 104 635,30 | 99 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 823,96 | 41 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 153,00 | 77 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 000,00 | 103 658,34 | 100 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 | 80 000,00 | 100 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 617,00 | 67 651,24 | 81 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 83 617,00 | 67 651,24 | 81 |
|  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 71 552,00 | 55 586,24 | 78 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 12 065,00 | 12 065,00 | 100 |
| 855 |  |  | Rodzina | 11 186 208,54 | 10 694 552,33 | 96 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 049 831,00 | 6 960 024,92 | 99 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 1 369,58 | 68 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 16 546,79 | 83 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconegminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczegostanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 027 831,00 | 6 942 108,55 | 99 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 764 000,00 | 3 372 211,19 | 90 |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 461,71 | 46 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 5 358,33 | 77 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 746 000,00 | 3 359 868,60 | 90 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 6 522,55 | 65 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 377,54 | 236,22 | 63 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 376,54 | 235,75 | 63 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1,00 | 0,47 | 47 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 372 000,00 | 362 080,00 | 97 |
|  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 372 000,00 | 362 080,00 | 97 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 192 275,00 | 1 158 809,25 | 97 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 872 000,00 | 838 534,97 | 96 |
|  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 857 000,00 | 830 171,30 | 97 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 5 997,20 | 67 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 2 366,47 | 39 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 320 275,00 | 320 274,28 | 100 |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320 275,00 | 320 274,28 | 100 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 71 255,00 | 71 254,99 | 100 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 71 255,00 | 71 254,99 | 100 |
|  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 58 905,00 | 58 905,00 | 100 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 817,80 | 3 817,80 | 100 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 182,20 | 2 182,20 | 100 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 350,00 | 5 349,99 | 100 |
| **bieżące** | **razem:** | **36 307 311,77** | **35 632 581,11** | **98** |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 24 240,00 | 24 239,79 | 100 |

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 20/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 22 marca 2019 r.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | **Plan na 31.12.2018 r.** | **Wykonanie na 31.12.2018 r.** | **%**  |
| **BIEŻĄCE** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 160 297,07** | **1 130 942,28** | **97** |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 104 016,00 | 100 400,94 | 97 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 553,75 | 22 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 99 033,45 | 99 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 516,00 | 813,74 | 54 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 24 000,00 | 16 095,99 | 67 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 24 000,00 | 16 095,99 | 67 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 972 281,07 | 954 445,35 | 98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 659,20 | 1 573,20 | 95 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 225,40 | 225,40 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 700,00 | 9 200,00 | 86 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,26 | 136,26 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 719,95 | 95 470,23 | 85 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 847 840,26 | 847 840,26 | 100 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **824 371,00** | **760 406,84** | **92** |
|  | 60011 |  | Drogi publiczne krajowe | 2 300,00 | 2 271,20 | 99 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 271,20 | 99 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 6 451,00 | 6 403,40 | 99 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 451,00 | 6 403,40 | 99 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 815 620,00 | 751 732,24 | 92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 20 461,45 | 41 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 413 249,00 | 393 466,87 | 95 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 405,00 | 162 487,82 | 96 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 182 966,00 | 175 316,10 | 96 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **304 446,00** | **212 703,77** | **70** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 304 446,00 | 212 703,77 | 70 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 399,86 | 80 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 267 365,00 | 181 154,80 | 68 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 | 12 111,06 | 81 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 288,00 | 9 769,37 | 87 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 8 559,00 | 8 558,28 | 100 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 734,00 | 710,40 | 41 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **112 227,00** | **87 233,04** | **78** |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 109 727,00 | 84 733,04 | 77 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 69 000,00 | 49 065,00 | 71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 727,00 | 35 668,04 | 88 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 564 704,00** | **3 410 334,90** | **96** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 176 010,00 | 151 844,41 | 86 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 502,00 | 102 680,00 | 88 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 12 749,00 | 80 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 1 690,00 | 68 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 996,00 | 5 857,91 | 84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 012,00 | 11 087,50 | 74 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00 | 8 250,00 | 92 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00 | 530,00 | 53 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 210 000,00 | 190 612,61 | 91 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 201 000,00 | 183 001,50 | 91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 6 111,11 | 87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 500,00 | 75 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 898 694,00 | 2 795 515,65 | 96 |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00 | 2 683,50 | 89 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 741 181,00 | 1 723 431,89 | 99 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 403,00 | 117 402,30 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 304 000,00 | 301 814,05 | 99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 619,00 | 30 341,57 | 99 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 900,00 | 27 170,00 | 85 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 071,00 | 107 587,39 | 85 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 184,50 | 5 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 927,00 | 31 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 420,00 | 294 160,12 | 93 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 5 620,47 | 70 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 115 000,00 | 101 597,73 | 88 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 143,47 | 79 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 14 180,00 | 95 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 100,00 | 41 098,94 | 100 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 11 793,00 | 59 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 4 388,72 | 88 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00 | 7 991,00 | 80 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 65 744,01 | 94 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 49 870,13 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 873,88 | 79 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 210 000,00 | 206 618,22 | 98 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 86 000,00 | 84 175,00 | 98 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 94 000,00 | 93 919,35 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 656,89 | 97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 18 866,98 | 94 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **119 714,00** | **115 013,02** | **96** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 790,00 | 1 790,00 | **100** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,50 | 256,50 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33,50 | 33,50 | 100 |
|  | 75109 |  | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 117 924,00 | 113 223,02 | 96 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 70 740,00 | 69 840,00 | 99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 815,01 | 3 815,01 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 524,07 | 524,07 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 732,00 | 31 931,02 | 89 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 086,92 | 7 086,92 | 100 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26,00 | 26,00 | 100 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **560 562,00** | **518 347,24** | **92** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 15 000,00 | 12 175,00 | 81 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 12 175,00 | 81 |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 525 562,00 | 486 172,24 | 93 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 55 565,00 | 55 564,74 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 98 000,00 | 97 574,87 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 211 997,00 | 182 026,61 | 86 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 48 000,00 | 46 232,85 | 96 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 10 578,82 | 96 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 500,00 | 11 897,00 | 82 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 17 688,61 | 82 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 54 608,74 | 99 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **3 349,00** | **1 543,03** | **46** |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 349,00 | 1 543,03 | 46 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 349,00 | 1 543,03 | 46 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **186 100,00** | **0,00** | **0** |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 186 100,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 186 100,00 | 0,00 | 0 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **7 782 871,16** | **7 123 277,12** | **92** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 5 516 614,00 | 5 225 095,50 | 95 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195 500,00 | 181 876,14 | 93 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 347 500,00 | 3 296 951,12 | 98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 218 990,00 | 215 161,36 | 98 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 624 000,00 | 604 417,93 | 97 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 000,00 | 48 384,18 | 71 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 33 322,19 | 72 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373 000,00 | 302 449,13 | 81 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 133 904,00 | 90 650,54 | 68 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 000,00 | 65 589,47 | 71 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 61 000,00 | 58 100,00 | 95 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 700,00 | 4 136,62 | 54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 110 299,61 | 90 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 5 545,69 | 69 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 1 519,82 | 38 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 203 700,00 | 199 692,70 | 98 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 320,00 | 319,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00 | 680,00 | 17 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 622 910,00 | 555 599,39 | 89 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 900,00 | 27 209,27 | 78 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 000,00 | 387 465,81 | 95 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 710,00 | 28 853,76 | 91 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 000,00 | 76 076,95 | 79 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 700,00 | 7 845,84 | 53 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 2 438,68 | 41 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 2 507,30 | 56 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 162,50 | 5 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 100,00 | 23 039,28 | 88 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 743 700,00 | 542 226,96 | 73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 000,00 | 89 970,33 | 95 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 16 131,63 | 81 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 204,30 | 73 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 54 326,62 | 91 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 42 705,00 | 85 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 10 274,28 | 68 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 4 428,00 | 89 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 577,00 | 48 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 15 155,16 | 76 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 454 000,00 | 288 837,86 | 64 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 299,96 | 60 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 11 832,00 | 99 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 5 083,14 | 85 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00 | 401,68 | 20 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 91 000,00 | 65 078,21 | 72 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 91 000,00 | 65 078,21 | 72 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 600 000,00 | 560 370,90 | 93 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 560 370,90 | 93 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 120,00 | 12 197,14 | 35 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 620,00 | 3 862,14 | 33 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 500,00 | 8 335,00 | 35 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 103 430,00 | 93 462,93 | 90 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 300,00 | 4 732,34 | 89 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 67 188,19 | 99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 700,00 | 12 320,09 | 97 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 300,00 | 1 173,05 | 51 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 3 343,52 | 58 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 470,94 | 24 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 100,00 | 467,59 | 43 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 12,38 | 25 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 192,60 | 66 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | 50,97 | 17 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230,00 | 11,26 | 5 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 57 597,16 | 56 746,09 | 99 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,18 | 563,50 | 99 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 026,98 | 56 182,59 | 99 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 12 500,00 | 12 500,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 260,00 | 9 260,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 240,00 | 3 240,00 | 100 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **107 000,00** | **93 877,49** | **88** |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 106 000,00 | 93 877,49 | 89 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 21 245,00 | 85 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 8 475,47 | 71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 000,00 | 64 157,02 | 96 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **1 700 500,00** | **1 629 112,64** | **96** |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 400 000,00 | 394 793,76 | 99 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000,00 | 394 793,76 | 99 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 6 654,00 | 89 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | 6 375,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00 | 279,00 | 93 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 27 000,00 | 23 761,05 | 88 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000,00 | 23 761,05 | 88 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 268 930,00 | 237 667,16 | 88 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 268 930,00 | 237 667,16 | 88 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 5 772,00 | 4 330,95 | 75 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 772,00 | 4 330,95 | 75 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 204 228,00 | 201 247,92 | 99 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 228,00 | 3 624,00 | 86 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 197 623,92 | 99 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 641 070,00 | 626 657,80 | 98 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 3 120,00 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 422 438,00 | 421 446,99 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 772,00 | 26 770,30 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | 72 720,68 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 640,00 | 4 632,19 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 18 441,50 | 92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 | 30 011,73 | 75 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 608,27 | 89 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00 | 25 444,08 | 94 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 080,00 | 1 075,70 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 000,00 | 10 967,36 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 220,00 | 1 219,00 | 100 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 146 000,00 | 134 000,00 | 92 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 134 000,00 | 92 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **113 617,00** | **81 547,80** | **72** |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 113 617,00 | 81 547,80 | 72 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 101 552,00 | 69 482,80 | 68 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 12 065,00 | 12 065,00 | 100 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **11 230 107,54** | **10 728 943,91** | **96** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 7 054 831,00 | 6 960 024,92 | 99 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 23 000,00 | 16 546,79 | 72 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 922 414,00 | 6 836 691,55 | 99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 284,00 | 75 284,00 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 407,00 | 6 407,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 006,00 | 12 006,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 889,00 | 1 889,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 575,00 | 3 575,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 256,00 | 6 256,00 | 100 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 369,58 | 34 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 759 000,00 | 3 365 688,83 | 90 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 5 349,53 | 45 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 516 620,00 | 3 148 712,61 | 90 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 67 866,33 | 92 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 235,00 | 6 234,24 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 380,00 | 128 898,28 | 92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 764,00 | 1 721,28 | 98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 336,00 | 602,58 | 45 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 265,00 | 492,00 | 39 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 600,00 | 4 541,28 | 99 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 470,70 | 47 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00 | 500,00 | 100 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 10 376,54 | 7 267,90 | 70 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 376,54 | 7 267,90 | 70 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 405 900,00 | 395 962,26 | 98 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 359 000,00 | 350 400,00 | 98 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 640,00 | 7 769,00 | 90 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 550,00 | 1 393,01 | 90 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212,00 | 190,34 | 90 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 069,00 | 959,65 | 90 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 900,00 | 33 882,26 | 100 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 458,00 | 458,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 910,00 | 910,00 | 100 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 771 250,00** | **1 649 792,76** | **93** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 150 000,00 | 142 798,52 | 95 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 142 798,52 | 95 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami | 968 000,00 | 960 643,03 | 99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 000,00 | 55 844,80 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | 4 304,90 | 96 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 | 26 565,16 | 89 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 | 10 128,03 | 99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 451,10 | 81 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 292,74 | 10 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 862 000,00 | 861 926,32 | 100 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 129,98 | 26 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 528 310,00 | 450 925,24 | 85 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 463 310,00 | 396 436,24 | 86 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 54 489,00 | 91 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 124 940,00 | 95 425,97 | 76 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 39 867,60 | 89 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 452,00 | 6 451,54 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 548,00 | 7 917,79 | 93 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 777,65 | 78 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 35 065,42 | 78 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 4 441,65 | 34 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 940,00 | 904,32 | 15 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **521 001,00** | **455 077,32** | **87** |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 130 000,00 | 127 000,00 | 98 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00 | 127 000,00 | 98 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 391 001,00 | 328 077,32 | 84 |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 1 949,40 | 97 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 11 400,00 | 76 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 20 175,71 | 34 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 38 299,32 | 85 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 43 612,03 | 97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 000,00 | 190 640,85 | 96 |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 817,80 | 3 817,80 | 100 |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 183,20 | 10 182,21 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **85 000,00** | **58 764,02** | **69** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 85 000,00 | 58 764,02 | 69 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 980,00 | 4 980,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 020,00 | 12 177,77 | 43 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 1 191,00 | 60 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 40 415,25 | 81 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razem wydatki bieżące:** | **30 147 116,77** | **28 056 917,18** | **93** |
|  |  |  | **MAJĄTKOWE** |  |  |  |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 372 163,00** | **3 367 166,38** | **100** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 372 163,00 | 3 367 166,38 | 100 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 640,00 | 17 640,00 | 100 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 017 170,00 | 2 012 174,17 | 100 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 337 353,00 | 1 337 352,21 | 100 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **5 015 976,14** | **5 015 973,61** | **100** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 804 467,00 | 804 467,00 | 100 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 804 467,00 | 804 467,00 | 100 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 211 509,14 | 4 211 506,61 | 100 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 211 509,14 | 4 211 506,61 | 100 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 657,00** | **26 656,56** | **100** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 26 657,00 | 26 656,56 | 100 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 657,00 | 26 656,56 | 100 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **65 775,00** | **65 775,00** | **100** |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  |  | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 55 775,00 | 55 775,00 | 100 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 775,00 | 55 775,00 | 100 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **625 664,00** | **625 117,59** | **100** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 614 664,00 | 614 662,59 | 100 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 173,00 | 166 173,00 | 100 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 291 359,00 | 291 358,31 | 100 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 132,00 | 157 131,28 | 100 |
|  | 80104 |  | Przedszkola  | 11 000,00 | 10 455,00 | 95 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 000,00 | 10 455,00 | 95 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **15 000,00** | **14 673,90** | **98** |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 15 000,00 | 14 673,90 | 98 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 14 673,90 | 98 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **295 510,00** | **195 877,50** | **66** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 000,00 | 86 100,00 | 96 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 86 100,00 | 96 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 205 510,00 | 109 777,50 | 53 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 510,00 | 109 777,50 | 53 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **519 553,00** | **519 504,91** | **100** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 519 553,00 | 519 504,91 | 100 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 519 553,00 | 519 504,91 | 100 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | **9 936 298,14** | **9 830 745,45** | **99** |
| **RAZEM WYDATKI** | **40 083 414,91** | **37 887 662,63** | **95** |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 20/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 22 marca 2019 r.

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

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

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

**020 Leśnictwo**

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

**100 Górnictwo i kopalnictwo**

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

**600 Transport i łączność**

Dochody zrealizowano w 100 %, z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 885 m położonej w obrębie wsi Grochy Łętownica – 65.000,00 zł oraz dotacji ze środków budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szeligi-Leśnica w kwocie522.524,14 zł.

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

**710 Działalność usługowa**

Otrzymano dotację na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**750 Administracja publiczna**

Plan zrealizowano w 99 %. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 39.646,99 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 2.312,54 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych – 63,55 zł, prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych – 678,00 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów – 27.098,11 zł, wpłacone odszkodowania za szkody wyrządzone w majątku – 5.385,36 zł, wpłacona grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego – 1.179,60 zł, za udostępnienie dokumentacji – 201,00 zł, zwrot za zużytą przez wykonawców energię elektryczną na inwestycjach – 777,39 zł, zatrzymano wadium na przetarg – 6.005,87 zł, za sprzedany złom – 1.164,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 18.239,79 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 do zrealizowanego w 2017 r. projektu pn „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów”.

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

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

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

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

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

**758 Różne rozliczenia**

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

**801 Oświata i wychowanie**

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

**852 Opieka społeczna**

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

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Otrzymano dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

**855 Rodzina**

Otrzymano dotację na wypłatę świadczenia wychowawczego 6.942.108,55 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.359.868,60 zł oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 235,75 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 30.258,96 zł. Otrzymano również dotację na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i koszty obsługi – 362.080,00 zł.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

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

*Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:*

**010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

**600 Transport i łączność**

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

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

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

**710 Działalność usługowa**

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

**750 Administracja publiczna**

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

- z utrzymaniem stanowiska pracy realizującego zadania z zakresu administracji rządowej – 151.844,41 zł,

- diety Rady i koszty obsługi – 190.612,61 zł

- funkcjonowanie administracji – 2.795.515,65 zł w tym wynagrodzenia i pochodne (2.172.989,81 zł)

- promocja gminy – 55.548,81 zł

- prowizja i diety sołtysów – 178.094,35 zł

- publikacja wieści gminnych – 13.705,20 zł

- nagrody i organizacja imprez okolicznościowych – 25.015,87 zł

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

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

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

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

**757 Obsługa długu publicznego**

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

**758 Różne rozliczenia**

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

**801 Oświata i wychowanie**

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

**851 Ochrona zdrowia**

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

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 21.245,00 zł

2. zakup artykułów na organizację imprez dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 8.475,47 zł

3. przewóz dzieci na obóz sportowy – 1.080,00 zł

4. organizacji kolonii zimowych – 4.000,00 zł

5. przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach – 2.100,00 zł

6. szkolenie dla członków GKRPA i sprzedawców – 3.500,00 zł

7. zakupiono bilety wstępu do parku rozrywki – 18.000,00 zł

8. sfinansowano wyjazd zawodników karate na mistrzostwa – 2.000,00 zł

9. wynajem autokaru na wycieczki szkolne – 1.777,02 zł

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

11. opłacono animacje dla dzieci podczas organizacji święta gminy – 12.000,00 zł

12. dofinansowano szkolna wycieczkę – 1.950,00 zł

13. opłacono za opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń – 3.200,00 zł

14. opłacono za badania lekarskie uzależnionych i wnioski do sądu – 4.400,00 zł

15. wynajem zabawek i animacji na piknik ze stowarzyszeniem „Szansa” – 650,00 zł

**852 Opieka społeczna**

Wydatki działu zrealizowano w 96 %. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 394.793,76 zł

- zatrudniono psychologa na konsultacje indywidualne dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6.654,00 zł

- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 23.761,05 zł

- wypłacono zasiłki okresowe – 237.667,16 zł

- wypłacono zasiłki stałe – 197.623,92 zł

- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla jednej osoby – 4.330,95 zł

- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 626.657,80 zł

- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 134.000,00 zł

- zwrócono zasiłki stałe nienależnie pobrane – 3.624,00 zł

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

**855 Rodzina**

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

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

**926 Kultura fizyczna**

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

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

- opracowano dokumentacje projektowo-wykonawczą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieciorki – 4.210,00 zł

- opracowano dokumentacje projektowo-wykonawczą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Wola Zambrowska – 7.280,00 zł

- budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi – 2.973.651,27 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska-Wola Zambrzycka – 49.341,88 zł

- budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie Dołęgi – 332.683,23 zł

- dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na: budowę chodnika w miejscowości Cieciorki (173.222,00 zł) oraz na przebudowę drogi powiatowej Sędziwuje – Krajewo Borowe (631.245,00 zł)

- rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Nagórki Jabłoń – 1.521.028,38 zł

- rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości Szeligi Leśnica – 2.033.745,06 zł

- budowa chodnika w Porytem Jabłoni – 110.106,73 zł

- wykonanie utwardzenia pobocza drogi Wądołki Bućki-Stare Wądołki – 383.300,89 zł

- modernizacja drogi żwirowej w Grochach Łętownicy – 139.094,55 zł

- dokumentacja projektowa na budowę przedłużenia przepustu na cieku wodnym w Starych Wądołkach – 9.225,00 zł

- dokumentacja techniczna na przebudowę drogi w miejscowości Grabówka- 15.006,00 zł

- zakup działek o pow. 0,0051ha i 0,0054 ha w Starych Wądołkach – 6.429,36 zł

- zakup działki w Cieciorkach o pow. 0,1244ha – 20.227,20 zł

- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 10.000,00 zł

- zakup wyposażenia dla OSP – 55.775,00 zł

- dokumentacja techniczna na rozbudowę SP w Starym Zakrzewie – 28.290,00 zł

- dokumentacja techniczna na rozbudowę SP w Wiśniewie – 30.381,00 zł

- dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Porytem Jabłoni – 35.301,00 zł

- dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy SP w Starym Skarżynie – 35.301,00 zł

- termomodernizacja budynku SP w Porytem Jabłoni – 485.389,59 zł

- opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej pod budowę przedszkola – 10.455,00 zł

- zakup kserokopiarki dla GOPS-u – 14.673,90 zł

- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Długoborzu – 86.100,00 zł

- zamontowano pojedyncze lampy na terenie gminy – 109.777,50 zł

- opłacono za wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki (II część) – 7.195,50 zł

- modernizacja świetlicy w Cieciorkach – 512.223,81 zł (inwestycja nie zakończona w 2018 r.)

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

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

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

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

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

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Zambrów Nr 283/VII/19 z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie wprowadzono plan wydatków na realizację operacji pn. „Organizacja Święta Gminy Zambrów” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wprowadzono plan wydatków z dofinansowania 6.000,00 zł ze środków własnych 8.000,01 zł. Następnie dwukrotnie przenoszono plan pomiędzy paragrafami w dniu 12.10.2018 r. w uchwale Nr 304/XLI/18 oraz w dniu 04.12.2018 r. w uchwale Nr 6/II/18.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 20/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 22 marca 2019 r.

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Treść** | **Plan wydatków na 31.12.2018r.** | **Wykonanie wydatków na 31.12.2018r.** |
| 010 | 01095 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.573,20 | 1.573,20 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 225,40 | 225,40 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136,26 | 136,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.821,95 | 5.821,95 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 847.840,26 | 847.840,26 |
|  | **864.797,07** | **864.797,07** |
| 750 | 75011 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41.855,00 | 37.639,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.996,00 | 1.995,99 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12,00 | 12,00 |
|  | **43.863,00** | **39.646,99** |
| 751 | 75101 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256,50 | 256,50 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 33,50 | 33,50 |
|  | **1.790,00** | **1.790,00** |
| 751 | 75109 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fiz. | 70.740,00 | 69.840,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3.815,01 | 3.815,01 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 524,07 | 524,07 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35.732,00 | 31.931,02 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7.086,92 | 7.086,92 |
| 4400 | Czynsz za wynajem pomieszczeń | 26,00 | 26,00 |
|  | **117.924,00** | **113.223,02** |
| 801 | 80153 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 570,18 | 563,50 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych | 57.026,98 | 56.182,59 |
|  |  | **57.597,16** | **56.746,09** |
| 852 | 85213 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 12.000,00 | 9.233,58 |
|  | **12.000,00** | **9.233,58** |
| 855 | 85501 | 3110 | Świadczenia społeczne | 6.922.414,00 | 6.836.691,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75.284,00 | 75.284,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.407,00 | 6.407,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12.006,00 | 12.006,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.889,00 | 1.889,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.575,00 | 3.575,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6.256,00 | 6.256,00 |
|  | **7.027.831,00** | **6.942.108,55** |
| 85502 | 3110 | Świadczenia społeczne | 3.516.620,00 | 3.148.712,61 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74.000,00 | 67.866,33 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.235,00 | 6.234,24 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139.380,00 | 128.898,28 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.764,00 | 1.721,28 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.336,00 | 602,58 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.265,00 | 498,00 |
| 4400 | Czynsz za lokal | 4.600,00 | 4.541,28 |
| 4410 | Podróże służbowe | 300,00 | 300,00 |
| 4700 | Szkolenia  | 500,00 | 500,00 |
|  | **3.746.000,00** | **3.359.868,60** |
| 85503 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 376,54 | 235,75 |
|  | **376,54** | **235,75** |
| 85504 | 3110 | Świadczenia społeczne | 359.000,00 | 350.400,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.640,00 | 7.769,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.550,00 | 1.393,01 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 212,00 | 190,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.069,00 | 959,65 |
| 4410 | Podróże służbowe | 458,00 | 458,00 |
| 4700 | Szkolenia  | 910,00 | 910,00 |
|  | **372.000,00** | **362.080,00** |
| **Razem** | **12.244.178,77** | **11.749.729,65** |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 20/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 22 marca 2019 r.

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

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

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

- rozbudowy drogi w miejscowości Szeligi Leśnica – 2.057.945,06 zł

- zakup sprzętu dla OSP – 55.775,00 zł

- budowy kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej w Długoborzu – 86.100,00 zł

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 109.777,50 zł

- wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka – 53.491,88 zł

- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi – 3.109.741,83 zł

- wykonanie sieci wodociągowej na odcinku Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie Dołęgi – 347.183,23 zł

- ujawnienie działek gruntu w wyniku inwentaryzacji – 906.150,58 zł

- zakup wyposażenia – 145.122,21 zł

- zakup księgozbioru – 21.880,97 zł

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

- likwidacji sprzętu komputerowego – 124.696,14 zł

- przekazania GDDKiA ciąg pieszo-jezdny w Długoborzu – 1.217.001,86 zł

- przekazania dla Powiatu nakłady na drogę powiatową – 5.926,14 zł

- przekazania przydomowe oczyszczalnie ścieków – 2.092.762,37 zł

- zniesienia działki w wyniku inwentaryzacji – 127.333,37zł

- likwidacji wyposażenia – 123.128,38 zł

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

Grunty – 7.314.943,02 zł

Budynki i lokale – 11.790.960,29 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 107.578.643,42 zł

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

Urządzenia techniczne – 292.786,30 zł

Środki transportu – 2.282.617,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1.106.866,63 zł

Pozostałe środki trwałe – 2.827.882,53 zł

Księgozbiór – 289.610,50 zł

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów z czego w 2018 r. uzyskano dochód 12.871,02 zł. Wydzierżawionych zostało 3,8113 ha gruntów a w najem oddano 4 lokale mieszkalne (w tym dwa socjalne) oraz trzy lokale użytkowe. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy w 2018 r. to kwota 61.015,79 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 3.510,40 zł a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 27.258,74 zł.

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 20/VIII/19
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 22 marca 2019 r.

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

|  |
| --- |
| **Przychody** |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień wykonania%** |
| Stan rachunku na 01.01.2018 |  | 735,65 |  |
| Dotacja z budżetu j.s.t. | 130 000,00 | 127 000,00 | 97,69% |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| Prowizja, odsetki |  | 19,00 |  |
| Razem | **133 200,00** | **130 019,03** |  |
| **Koszty** |
| **Treść** | **Plan** | **Wykonanie** | **Stopień wykonania%** |
| Wynagrodzenie osobowe pracDodatkowe wynagr. roczneSkładki na ubezp. społeczneZakup materiałów i energiiZakup usług remontowychZakup pomocy naukowychZakup usług pozostałychDelegacjeOdpisy na ZFŚS | 88 500,007 500,0019 200,006 400,00-8 000,001.500,00300,001 800,00 | 88 201,746 886,0218 136,092 433,02-8 000,001 074,60247,391 778,49 | 99,66%91,81%94,46%38,02%-100,00%71,64%82,46%98,81% |
| Razem | **133 200,00** | **126 757,35** | **95,13%** |
| Stan rachunku na 31.12.2018 r. |  | **4.735,00** |  |

Stan należności na 31.12.2018 r. – 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2018 r. – 8.727,91 zł

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

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