



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lutego 2012 r.

Poz. 748

ZARZĄDZENIE NR 63/VI/12 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 24 lutego 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2011 według, którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 23.223.744,00 zł, wykonanie - 22.002.152,76 zł
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 25.277.609,00 zł, wykonanie - 22.787.365,61 zł
- c) objaśnienia zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.

2. Sprawozdanie roczne z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. 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 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Zambrów,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

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

Wójt Gminy
Kazimierz Dmochowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 63/VI/12

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 24 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2011 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|------------|------------|----------|
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | | 598 607,00 | 598 602,72 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 598 607,00 | 598 602,72 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | własne | 11 515,00 | 11 511,59 | 99,9 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | zlecone | 587 092,00 | 587 091,13 | 100,0 |
| 020 | | | Leśnictwo | | 3 534,00 | 3 533,84 | 100,0 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | | 3 534,00 | 3 533,84 | 100,0 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | własne | 3 534,00 | 3 533,84 | 100,0 |
| 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | | 5 000,00 | 4 768,00 | 95,4 |
| | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | 5 000,00 | 4 768,00 | 95,4 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | własne | 5 000,00 | 4 768,00 | 95,4 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 39 200,00 | 38 634,37 | 98,6 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 39 200,00 | 38 634,37 | 98,6 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych | własne | 1 200,00 | 634,37 | 52,9 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | porozumienia | 38 000,00 | 38 000,00 | 100,0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 50 261,00 | 49 842,29 | 99,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 50 261,00 | 49 842,29 | 99,2 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | własne | 7 000,00 | 5 884,12 | 84,1 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | własne | 15 340,00 | 15 340,00 | 100,0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | własne | 10,00 | 8,80 | 88,0 |
| | | 0750 | Dochody 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 | własne | 17 631,00 | 18 324,19 | 103,9 |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | własne | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 80,00 | 85,18 | 106,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 123 102,00 | 144 211,81 | 117,1 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | zlecone | 85 000,00 | 85 000,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 13 100,00 | 34 268,44 | 261,6 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | własne | 100,00 | 8,80 | 8,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 10 000,00 | 31 226,25 | 312,3 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | własne | 3 000,00 | 3 033,39 | 101,1 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 25 002,00 | 24 943,37 | 99,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | zlecone | 25 002,00 | 24 943,37 | 99,8 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 33 249,00 | 33 216,29 | 99,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 428,00 | 1 395,78 | 97,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | zlecone | 1 428,00 | 1 395,78 | 97,7 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 31 821,00 | 31 820,51 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|---------------|---------------|----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | zlecone | 31 821,00 | 31 820,51 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 11 252 819,00 | 11 428 232,63 | 101,6 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 30 050,00 | 23 118,23 | 76,9 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | własne | 30 000,00 | 23 113,23 | 77,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | własne | 50,00 | 5,00 | 10,0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 4 234 879,00 | 4 393 776,30 | 103,8 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | własne | 4 007 200,00 | 4 159 901,00 | 103,8 |
| | | 0320 | Podatek rolny | własne | 6 000,00 | 3 573,00 | 59,6 |
| | | 0330 | Podatek leśny | własne | 220 000,00 | 228 632,60 | 104,0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | własne | 1 579,00 | 1 579,00 | 100,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | własne | 100,00 | 90,70 | 90,7 |
| | 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 | | 2 385 900,00 | 2 455 804,20 | 102,9 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | własne | 1 251 000,00 | 1 263 968,78 | 101,0 |
| | | 0320 | Podatek rolny | własne | 714 000,00 | 727 346,15 | 101,9 |
| | | 0330 | Podatek leśny | własne | 91 000,00 | 92 117,99 | 101,2 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | własne | 180 000,00 | 177 938,14 | 98,9 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | własne | 3 700,00 | 19 520,00 | 527,6 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | własne | 140 000,00 | 167 886,12 | 119,9 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | własne | 6 200,00 | 7 027,02 | 113,3 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 170 200,00 | 161 447,72 | 94,9 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | własne | 26 000,00 | 21 996,00 | 84,6 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | własne | 4 000,00 | 2 880,00 | 72,0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | własne | 125 000,00 | 122 989,78 | 98,4 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | własne | 15 000,00 | 13 581,94 | 90,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | własne | 200,00 | 0,00 | x |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 4 429 190,00 | 4 390 206,38 | 99,1 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | własne | 4 428 790,00 | 4 504 311,00 | 101,7 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | własne | 400,00 | -114 104,62 | x |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 2 600,00 | 3 879,80 | 149,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | własne | 2 600,00 | 3 879,80 | 149,2 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 4 986 708,00 | 4 993 199,70 | 100,1 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 3 459 575,00 | 3 459 575,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | własne | 3 459 575,00 | 3 459 575,00 | 100,0 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 1 344 133,00 | 1 344 133,00 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | własne | 1 344 133,00 | 1 344 133,00 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 183 000,00 | 189 491,70 | 103,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 183 000,00 | 189 491,70 | 103,5 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 234 000,00 | 169 112,98 | 72,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 234 000,00 | 169 112,98 | 72,3 |
| | | 0750 | Dochody 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 | własne | 16 000,00 | 15 998,04 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 3 500,00 | 8 475,04 | 242,1 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | własne | 1 500,00 | 1 164,90 | 77,7 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | własne | 127 500,00 | 68 403,75 | 53,2 |
| | | 2029 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | własne | 22 500,00 | 12 071,25 | 53,7 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | własne | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 3 007 754,00 | 2 977 656,75 | 99,9 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 110,00 | 74,59 | 67,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | własne | 10,00 | 8,80 | 88,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 100,00 | 65,79 | 65,8 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 503 151,00 | 2 471 454,40 | 98,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | własne | 200,00 | 105,60 | 52,8 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 690,00 | 625,34 | 90,6 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | własne | 10 000,00 | 1 846,00 | 18,5 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | własne | 2 478 261,00 | 2 454 768,74 | 99,1 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | własne | 14 000,00 | 14 108,72 | 100,8 |
| | 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. | | 6 371,00 | 6 249,40 | 98,1 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | zlecone | 1 771,00 | 1 709,75 | 96,5 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | własne | 4 600,00 | 4 539,65 | 98,7 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 220 000,00 | 219 765,06 | 99,9 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | własne | 220 000,00 | 219 765,06 | 99,9 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 63 262,00 | 62 907,09 | 99,4 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | własne | 63 262,00 | 62 907,09 | 99,4 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 123 430,00 | 125 774,00 | 101,9 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 5 700,00 | 7 970,00 | 139,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | własne | 0,00 | 74,00 | x |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | własne | 117 730,00 | 117 730,00 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 230,00 | 232,21 | 101,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | własne | 230,00 | 232,21 | 101,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 91 200,00 | 91 200,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | własne | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | własne | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 23 175,00 | 22 073,15 | 95,2 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | | 23 175,00 | 22 073,15 | 95,2 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | własne | 19 699,00 | 19 698,75 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|--------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 2009 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | własne | 3 476,00 | 2 374,40 | 68,3 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 73 187,00 | 64 282,24 | 87,8 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 73 187,00 | 64 282,24 | 87,8 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | własne | 73 187,00 | 64 282,24 | 87,8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 793 148,00 | 1 474 785,99 | 52,8 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 246 370,00 | 930 356,29 | 41,4 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od osób fizycznych | własne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 5 900,00 | 5 815,20 | 98,6 |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | własne | 923 515,00 | 923 541,09 | 100,0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | własne | 1 315 955,00 | 0,00 | x |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 77 712,00 | 77 712,02 | 100,0 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | porozumienia | 77 712,00 | 77 712,02 | 100,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 329 000,00 | 328 258,86 | 99,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | własne | 329 000,00 | 328 258,86 | 99,8 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 140 066,00 | 138 458,82 | 98,9 |
| | | 0750 | Dochody 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 | własne | 3 640,00 | 3 033,30 | 83,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | własne | 18,00 | 17,60 | 97,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | własne | 2 020,00 | 1 019,92 | 50,5 |
| | | 2007 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | własne | 134 388,00 | 134 388,00 | 100,0 |
| Razem: | | | | | 23223744,00 | 22002152,76 | 94,7 |

w tym dochody majątkowe

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan | Wykonanie | Dynamika | |
|-------|----------|----------|--|--------------|--------------|-----------|-------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,0 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,0 | |
| | | 0780 | Dochody ze zbycia praw majątkowych | własne | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,0 | |
| | 80001 | | Szkoły podstawowe | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,0 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | własne | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 315 955,00 | 0,00 | x | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 315 955,00 | 0,00 | x | |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | własne | 1 315 955,00 | 0,00 | x |
| | | | Ogółem dochody majątkowe | 1 389 155,00 | 73 200,00 | 5,3 | |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/VI/12

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 24 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW ZA 2011 R.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|---|--------------------|--------------|--------------|----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 855 670,00 | 793 808,42 | 92,8 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | porozumienia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 121 805,00 | 66 896,74 | 54,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 1 300,00 | 1 082,40 | 83,3 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 100 000,00 | 45 310,24 | 45,3 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | porozumienia z jst | 20 505,00 | 20 504,10 | 100,0 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | | 32 000,00 | 25 069,23 | 78,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 32 000,00 | 25 069,23 | 78,3 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | | 14 773,00 | 14 751,32 | 99,9 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | własne | 14 773,00 | 14 751,32 | 99,9 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | | 587 092,00 | 587 091,13 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | zlecone | 587 092,00 | 587 091,13 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 5 790 193,00 | 5 610 246,61 | 96,9 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 1 297 000,00 | 1 207 919,28 | 93,1 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | porozumienia z jst | 740 000,00 | 740 000,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | porozumienia z jst | 557 000,00 | 467 919,28 | 84,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 4 493 193,00 | 4 402 327,33 | 98,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 10 000,00 | 7 205,93 | 72,1 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | własne | 1 921 000,00 | 1 918 783,86 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 128 000,00 | 47 315,29 | 37,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | własne | 650,00 | 648,21 | 99,7 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 2 433 543,00 | 2 428 374,04 | 99,8 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | 100 000,00 | 93 441,97 | 93,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 100 000,00 | 93 441,97 | 93,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 100 000,00 | 93 441,97 | 93,4 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | 9 362,00 | 2 946,01 | 31,5 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | | 7 962,00 | 1 546,01 | 19,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 7 962,00 | 1 546,01 | 19,4 |
| | 71035 | | Cmentarze | | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,0 |
| 720 | | | Informatyka | | 2 894,00 | 2 893,90 | 100,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | 2 894,00 | 2 893,90 | 100,0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | własne | 2 894,00 | 2 893,90 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 2 441 571,00 | 2 212 867,44 | 90,6 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 122 299,00 | 118 853,50 | 97,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zlecone | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 10 515,00 | 10 515,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zlecone | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 95,00 | 95,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zlecone | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 2 428,00 | 2 428,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zlecone | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 655,00 | 655,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zlecone | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 9 545,00 | 8 736,99 | 91,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zlecone | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 4 713,00 | 3 729,77 | 79,1 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | własne | 2 548,00 | 2 152,74 | 84,5 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | zlecone | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | własne | 6 800,00 | 5 541,00 | 81,5 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 148 038,00 | 143 492,94 | 96,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | własne | 132 038,00 | 132 037,29 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 11 000,00 | 8 565,15 | 77,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 5 000,00 | 2 890,50 | 57,8 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 2 034 892,00 | 1 834 104,04 | 90,1 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | własne | 6 200,00 | 6 198,25 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 1 198 000,00 | 1 108 414,96 | 92,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 83 890,00 | 83 883,42 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 190 000,00 | 163 297,35 | 85,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 26 000,00 | 17 223,18 | 66,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 26 285,00 | 25 400,00 | 96,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 140 969,00 | 129 912,96 | 92,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | własne | 3 960,00 | 2 900,00 | 73,2 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | własne | 1 500,00 | 692,50 | 46,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 161 021,00 | 149 010,13 | 92,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | własne | 9 600,00 | 5 968,72 | 62,2 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | własne | 5 080,00 | 4 770,27 | 93,9 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | własne | 20 788,00 | 12 159,35 | 58,5 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | własne | 67 150,00 | 60 296,31 | 89,8 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | własne | 12 500,00 | 10 652,83 | 85,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 28 742,00 | 13 112,75 | 45,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | własne | 27 207,00 | 27 206,02 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | własne | 6 000,00 | 5 660,21 | 94,3 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 20 000,00 | 7 344,83 | 36,7 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 25 002,00 | 24 943,37 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zlecone | 1 225,00 | 1 224,20 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zlecone | 161,00 | 159,98 | 99,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zlecone | 22 816,00 | 22 759,19 | 99,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zlecone | 800,00 | 800,00 | 100,0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 45 000,00 | 29 383,93 | 65,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 25 000,00 | 9 488,09 | 38,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 20 000,00 | 19 895,84 | 99,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|---|----------------|------------|------------|----------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 66 340,00 | 62 089,66 | 93,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 5 340,00 | 3 510,00 | 65,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 24 000,00 | 23 130,31 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 37 000,00 | 35 449,35 | 95,8 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 33 249,00 | 33 216,29 | 99,9 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 428,00 | 1 395,78 | 97,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zlecone | 175,00 | 142,78 | 81,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zlecone | 940,00 | 940,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zlecone | 313,00 | 313,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 31 821,00 | 31 820,51 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | zlecone | 17 680,00 | 17 680,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zlecone | 886,00 | 885,60 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zlecone | 104,00 | 103,91 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zlecone | 6 175,00 | 6 175,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zlecone | 6 376,00 | 6 376,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zlecone | 600,00 | 600,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 510 930,00 | 436 118,08 | 85,4 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | | 3000 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | porozumienia | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | | 3000 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | porozumienia | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażyska pożarne | | 485 930,00 | 411 118,08 | 84,6 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | porozumienia | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | własne | 22 800,00 | 18 904,00 | 82,9 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 12 000,00 | 8 136,23 | 67,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 80 200,00 | 80 120,00 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 74 630,00 | 51 227,44 | 68,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | własne | 32 000,00 | 23 819,57 | 74,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | własne | 3 000,00 | 0,00 | x |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | własne | 1 500,00 | 641,00 | 42,7 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 29 000,00 | 25 248,09 | 87,1 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 21 000,00 | 19 221,75 | 91,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 6 000,00 | 0,00 | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 200 000,00 | 180 000,00 | 90,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 84 000,00 | 78 914,85 | 93,9 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 84 000,00 | 78 914,85 | 93,9 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | własne | 77 000,00 | 73 939,40 | 96,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 6 000,00 | 4 567,97 | 76,1 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | własne | 1 000,00 | 407,48 | 40,7 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 2 338,00 | 2 337,17 | 100,0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 2 338,00 | 2 337,17 | 100,0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | własne | 2 338,00 | 2 337,17 | 100,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | 254 610,00 | 4 605,82 | 1,8 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | | 4 610,00 | 4 605,82 | 99,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 4 610,00 | 4 605,82 | 99,9 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | 250 000,00 | 0,00 | x |
| | | 4810 | Rezerwy | własne | 250 000,00 | 0,00 | x |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 6 913 114,00 | 6 518 839,48 | 94,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 5 326 197,00 | 5 046 877,28 | 94,8 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | własne | 187 300,00 | 170 937,37 | 91,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 2 639 300,00 | 2 615 249,41 | 99,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 203 800,00 | 203 796,67 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 501 000,00 | 440 659,38 | 88,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 81 700,00 | 69 002,61 | 84,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 21 400,00 | 7 283,00 | 34,0 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 30 966,00 | 30 753,00 | 99,3 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 5 464,00 | 5 427,00 | 99,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 397 100,00 | 367 103,09 | 92,4 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | własne | 33 300,00 | 25 010,34 | 75,1 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | własne | 48 705,00 | 44 778,85 | 91,9 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | własne | 8 595,00 | 7 902,15 | 91,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|--------------------|------------|------------|----------|
| | | 4260 | Zakup energii | własne | 66 700,00 | 52 533,29 | 78,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | własne | 631 367,00 | 593 392,63 | 94,0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | własne | 4 200,00 | 1 706,60 | 40,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 95 680,00 | 70 991,80 | 74,2 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | własne | 8 432,00 | 6 324,00 | 75,0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | własne | 1 488,00 | 1 116,00 | 75,0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | własne | 5 950,00 | 3 093,42 | 52,0 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | własne | 11 600,00 | 8 360,39 | 72,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | własne | 9 300,00 | 2 724,40 | 29,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 13 750,00 | 4 061,00 | 29,5 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | własne | 188 100,00 | 183 831,44 | 97,7 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 131 000,00 | 130 839,44 | 99,9 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 234 764,00 | 204 216,02 | 87,0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | własne | 11 900,00 | 10 648,60 | 89,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 165 000,00 | 143 918,69 | 87,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 10 064,00 | 10 063,29 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 28 800,00 | 24 515,34 | 85,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 4 900,00 | 3 976,15 | 81,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 2 100,00 | 1 409,80 | 67,1 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | własne | 2 100,00 | 1 279,65 | 60,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | własne | 300,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 1 500,00 | 330,00 | 22,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | własne | 8 100,00 | 8 074,50 | 99,7 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 500 000,00 | 488 323,14 | 97,7 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | porozumienia z jst | 500 000,00 | 488 323,14 | 97,7 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 526 000,00 | 493 126,19 | 93,8 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 14 000,00 | 12 018,16 | 85,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 508 000,00 | 478 840,03 | 94,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 4 000,00 | 2 268,00 | 56,7 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 275 203,00 | 270 240,14 | 98,2 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 199 500,00 | 197 856,80 | 99,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 13 433,00 | 13 432,39 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 30 200,00 | 29 735,72 | 98,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 500,00 | 480,00 | 96,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 14 170,00 | 13 928,16 | 98,3 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | własne | 200,00 | 76,30 | 38,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 4 000,00 | 2 533,58 | 63,3 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | własne | 8 800,00 | 8 330,40 | 94,7 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | własne | 800,00 | 345,00 | 43,1 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 300,00 | 240,00 | 80,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | własne | 3 300,00 | 3 281,79 | 99,4 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 25 000,00 | 16 056,71 | 64,2 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 2 100,00 | 1 678,58 | 79,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 15 900,00 | 10 201,16 | 64,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | własne | 7 000,00 | 4 176,97 | 59,7 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 25 950,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 25 950,00 | 0,00 | x |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 129 931,00 | 129 698,26 | 99,8 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | 200,00 | 0,00 | x |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 200,00 | 0,00 | x |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 129 731,00 | 129 698,26 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 21 366,00 | 21 335,40 | 99,9 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 38 932,00 | 38 931,14 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 52 668,00 | 52 667,12 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | własne | 160,00 | 160,00 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 16 605,00 | 16 604,60 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 3 527 309,00 | 3 401 892,23 | 96,4 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 100 100,00 | 54 062,32 | 54,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 100,00 | 0,86 | 0,1 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | własne | 100 000,00 | 54 061,46 | 54,1 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 4 000,00 | 1 243,31 | 31,1 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 2 000,00 | 841,52 | 42,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 401,79 | 20,1 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 498 261,00 | 2 459 869,57 | 98,5 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | własne | 20 000,00 | 5 100,83 | 25,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | zlecone | 2 377 347,00 | 2 354 570,90 | 99,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zlecone | 52 050,00 | 51 953,58 | 99,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zlecone | 2 225,00 | 2 224,97 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zlecone | 34 500,00 | 34 258,35 | 99,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zlecone | 86,00 | 79,35 | 92,3 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zlecone | 8 035,00 | 7 747,09 | 96,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | zlecone | 110,00 | 109,65 | 99,7 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | zlecone | 780,00 | 778,25 | 99,8 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | zlecone | 2 475,00 | 2 400,00 | 97,0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | zlecone | 114,00 | 107,60 | 94,4 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zlecone | 539,00 | 539,00 | 100,0 |
| | 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. | | 7 671,00 | 7 384,32 | 96,3 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | własne | 5 900,00 | 5 674,57 | 96,2 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | zlecone | 1 771,00 | 1 709,75 | 96,5 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 305 000,00 | 285 922,79 | 93,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 305 000,00 | 285 922,79 | 93,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 20 000,00 | 12 568,02 | 62,9 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 20 000,00 | 12 568,02 | 62,8 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 80 262,00 | 78 633,85 | 98,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 80 262,00 | 78 633,85 | 98,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 356 815,00 | 352 734,84 | 98,9 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | własne | 2 650,00 | 2 419,37 | 91,3 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 251 129,00 | 250 959,96 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 17 685,00 | 17 683,95 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 40 141,00 | 40 018,72 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 6 160,00 | 6 154,92 | 99,9 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 8 613,00 | 7 381,47 | 85,7 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | własne | 440,00 | 265,30 | 60,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 4 350,00 | 3 041,77 | 69,9 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | własne | 300,00 | 259,01 | 86,3 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | własne | 1 400,00 | 1 364,46 | 97,5 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | własne | 9 050,00 | 9 040,32 | 99,9 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | własne | 900,00 | 179,80 | 20,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 700,00 | 700,00 | 100,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | własne | 7 877,00 | 7 876,29 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | własne | 420,00 | 390,00 | 92,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 5 000,00 | 4 999,50 | 100,0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 5 000,00 | 1 530,21 | 30,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 680,00 | 210,21 | 30,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4 320,00 | 1 320,00 | 30,6 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 150 200,00 | 147 943,00 | 98,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | zleczone | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 143 000,00 | 140 743,00 | 98,4 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 95 931,00 | 85 552,12 | 89,2 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 95 931,00 | 85 552,12 | 89,2 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | własne | 6 787,00 | 6 786,32 | 100,0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | własne | 79 784,00 | 72 417,80 | 90,8 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | własne | 9 360,00 | 6 348,00 | 67,8 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 350 507,00 | 3 217 213,74 | 74,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 838 519,00 | 827 263,99 | 45,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 50,00 | 33,68 | 67,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 100 000,00 | 0,00 | x |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 816 617,00 | 0,00 | x |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 821 852,00 | 735 230,31 | 89,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|---------------------------|----------|----------|--|--------------------|---------------|---------------|----------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | porozumienia | 100 000,00 | 92 000,00 | 92,0 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | | 834 308,00 | 824 150,96 | 98,8 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | porozumienia | 165 654,00 | 155 497,66 | 93,9 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | porozumienia z jst | 668 654,00 | 668 653,30 | 100,0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 887 200,00 | 833 004,52 | 93,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | własne | 410 000,00 | 381 900,54 | 93,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | własne | 125 200,00 | 102 985,65 | 82,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 2 000,00 | 0,00 | x |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 350 000,00 | 348 118,33 | 99,5 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 790 480,00 | 732 794,27 | 92,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 9 500,00 | 9 000,00 | 94,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 103 715,00 | 74 798,19 | 72,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | własne | 18 000,00 | 14 368,88 | 79,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | własne | 595 270,00 | 576 884,21 | 96,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 9 500,00 | 8 660,86 | 91,2 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | własne | 10 900,00 | 8 171,91 | 75,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 43 595,00 | 40 910,22 | 93,8 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | własne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| | | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | porozumienia | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 36 000,00 | 22 773,22 | 63,3 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 36 000,00 | 22 773,22 | 63,3 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | własne | 12 000,00 | 6 166,41 | 51,4 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | własne | 20 000,00 | 12 606,81 | 63,0 |
| Ogółem: | | | | | 25 277 609,00 | 22 787 365,61 | 90,1 |
| Ogółem wydatki własne: | | | | | 19 696 421,00 | 17 280 061,99 | 87,7 |
| Ogółem wydatki zlecone: | | | | | 3 217 575,00 | 3 193 929,28 | 99,3 |
| Ogółem porozumienia z jst | | | | | 1 929 159,00 | 1 897 076,68 | 98,3 |
| Ogółem porozumienia | | | | | 434 454,00 | 416 297,66 | 95,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|---|--------------------|--------------|--------------|----------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | 120 505,00 | 65 814,34 | 54,6 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 120 505,00 | 65 814,34 | 54,6 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 100 000,00 | 45 310,24 | 45,3 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | porozumienia z jst | 20 505,00 | 20 504,10 | 100,0 |
| 600 | | | Transport i łączność | | 2 990 543,00 | 2 896 293,32 | 96,8 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | 557 000,00 | 467 919,28 | 84,0 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | porozumienia z jst | 557 000,00 | 467 919,28 | 84,0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 2 433 543,00 | 2 428 374,04 | 99,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 2 433 543,00 | 2 428 374,04 | 99,8 |
| 720 | | | Informatyka | | 2 894,00 | 2 893,90 | 100,0 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | | 2 894,00 | 2 893,90 | 100,0 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | porozumienia | 2 894,00 | 2 893,90 | 100,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 20 000,00 | 7 344,83 | 36,7 |
| | 75023 | | Administracja publiczna | | 20 000,00 | 7 344,83 | 36,7 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 20 000,00 | 7 344,83 | 36,7 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 206 000,00 | 180 000,00 | 87,4 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 206 000,00 | 180 000,00 | 87,4 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 6 000,00 | 0,00 | x |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 200 000,00 | 180 000,00 | 90,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 131 000,00 | 130 839,44 | 99,9 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 131 000,00 | 130 839,44 | 99,9 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 131 000,00 | 130 839,44 | 99,9 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 16 605,00 | 16 604,60 | 100,0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 16 605,00 | 16 604,60 | 100,0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 16 605,00 | 16 604,60 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 5 000,00 | 4 999,50 | 100,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 5 000,00 | 4 999,50 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 5 000,00 | 4 999,50 | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 900 718,00 | 1 884 912,16 | 65,0 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 838 469,00 | 827 230,31 | 45,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 100 000,00 | 0,00 | x |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|--------|----------|----------|---|--------------------|--------------|--------------|----------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 816 617,00 | 0,00 | x |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | własne | 821 852,00 | 735 230,31 | 89,5 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | porozumienia | 100 000,00 | 92 000,00 | 92,0 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | | 668 654,00 | 668 653,30 | 100,0 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | porozumienia z jst | 668 654,00 | 668 653,30 | 100,0 |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 350 000,00 | 348 118,33 | 99,5 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 350 000,00 | 348 118,33 | 99,5 |
| | | 90095 | Pozostała działalność | | 43 595,00 | 40 910,22 | 93,8 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 43 595,00 | 40 910,22 | 93,8 |
| Razem: | | | | | 6 393 265,00 | 5 189 702,09 | 81,2 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | 1 643 410,00 | 1 515 565,28 | 92,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 89 693,00 | 89 693,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zleczone | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 10 515,00 | 10 515,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zleczone | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 95,00 | 95,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zleczone | 9 800,00 | 9 800,00 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 2 428,00 | 2 428,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zleczone | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 655,00 | 655,00 | 100,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 1 524 175,00 | 1 398 218,91 | 91,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 1 198 000,00 | 1 108 414,96 | 92,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 83 890,00 | 83 883,42 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 190 000,00 | 163 297,35 | 85,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 26 000,00 | 17 223,18 | 66,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 26 285,00 | 25 400,00 | 96,6 |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | | 24 202,00 | 24 143,37 | 99,8 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zleczone | 1 225,00 | 1 224,20 | 99,9 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zleczone | 161,00 | 159,98 | 99,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zleczone | 22 816,00 | 22 759,19 | 99,8 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | | 5 340,00 | 3 510,00 | 65,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 5 340,00 | 3 510,00 | 65,7 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 8 280,00 | 8 247,29 | 99,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 115,00 | 1 082,78 | 97,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zleczone | 175,00 | 142,78 | 81,6 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zleczone | 940,00 | 940,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 7 165,00 | 7 164,51 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zleczone | 886,00 | 885,60 | 100,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zleczone | 104,00 | 103,91 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | zleczone | 6 175,00 | 6 175,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 92 200,00 | 88 256,23 | 95,7 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 92 200,00 | 88 256,23 | 95,7 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 12 000,00 | 8 136,23 | 67,8 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 80 200,00 | 80 120,00 | 99,9 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 77 000,00 | 73 939,40 | 96,0 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | | 77 000,00 | 73 939,40 | 96,0 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | własne | 77 000,00 | 73 939,40 | 96,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 3 899 597,00 | 3 759 969,45 | 96,4 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 3 447 200,00 | 3 335 991,07 | 96,8 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 2 639 300,00 | 2 615 249,41 | 99,1 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 203 800,00 | 203 796,67 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 501 000,00 | 440 659,38 | 88,0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 81 700,00 | 69 002,61 | 84,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 21 400,00 | 7 283,00 | 34,0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 208 764,00 | 182 473,47 | 87,4 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 165 000,00 | 143 918,69 | 87,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 10 064,00 | 10 063,29 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 28 800,00 | 24 515,34 | 85,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 4 900,00 | 3 976,15 | 81,1 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 243 633,00 | 241 504,91 | 99,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 199 500,00 | 197 856,80 | 99,2 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 13 433,00 | 13 432,39 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 30 200,00 | 29 735,72 | 98,5 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 500,00 | 480,00 | 96,0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 21 366,00 | 21 335,40 | 99,9 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 21 366,00 | 21 335,40 | 99,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 21 366,00 | 21 335,40 | 99,9 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 408 976,00 | 404 864,01 | 99,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|--------|----------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------|
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 88 861,00 | 88 516,25 | 99,6 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zleczone | 52 050,00 | 51 953,58 | 99,8 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | zleczone | 2 225,00 | 2 224,97 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | zleczone | 34 500,00 | 34 258,35 | 99,3 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | zleczone | 86,00 | 79,35 | 92,3 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 315 115,00 | 314 817,55 | 99,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | własne | 251 129,00 | 250 959,96 | 99,9 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | własne | 17 685,00 | 17 683,95 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 40 141,00 | 40 018,72 | 99,7 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | własne | 6 160,00 | 6 154,92 | 99,9 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 5 000,00 | 1 530,21 | 30,6 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | własne | 680,00 | 210,21 | 30,9 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4 320,00 | 1 320,00 | 31,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 9 500,00 | 9 000,00 | 94,7 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | 9 500,00 | 9 000,00 | 94,7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 9 500,00 | 9 000,00 | 94,7 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | własne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 |
| Razem: | | | | | 6 164 329,00 | 5 885 177,06 | 95,5 |

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|-------|----------|----------|--|----------------|------------|------------|----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | | 132 038,00 | 132 037,29 | 100,0 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 132 038,00 | 132 037,29 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | własne | 132 038,00 | 132 037,29 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 17 680,00 | 17 680,00 | 100,0 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | | 17 680,00 | 17 680,00 | 100,0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | zleczone | 17 680,00 | 17 680,00 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 22 800,00 | 18 904,00 | 82,9 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | | 22 800,00 | 18 904,00 | 82,9 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | własne | 22 800,00 | 18 904,00 | 82,9 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 199 200,00 | 181 585,97 | 91,2 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 187 300,00 | 170 937,37 | 91,2 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | własne | 187 300,00 | 170 937,37 | 91,2 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 11 900,00 | 10 648,60 | 89,5 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Rodzaj zadania | Plan | Wykonanie | Dynamika |
|--------|----------|----------|---|----------------|--------------|--------------|----------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | własne | 11 900,00 | 10 648,60 | 89,5 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 935 459,00 | 2 882 057,93 | 98,2 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 377 347,00 | 2 354 570,90 | 99,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | zlecone | 2 377 347,00 | 2 354 570,90 | 99,0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 305 000,00 | 285 922,79 | 93,7 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 305 000,00 | 285 922,79 | 93,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 20 000,00 | 12 568,02 | 62,8 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 20 000,00 | 12 568,02 | 62,8 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | | 80 262,00 | 78 633,85 | 98,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 80 262,00 | 78 633,85 | 98,0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 650,00 | 2 419,37 | 91,3 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | własne | 2 650,00 | 2 419,37 | 91,3 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | | 150 200,00 | 147 943,00 | 98,5 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | zlecone | 7 200,00 | 7 200,00 | 100,0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | własne | 143 000,00 | 140 743,00 | 98,4 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 89 144,00 | 78 765,80 | 88,4 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | | 89 144,00 | 78 765,80 | 88,4 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | własne | 79 784,00 | 72 417,80 | 90,8 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | własne | 9 360,00 | 6 348,00 | 67,8 |
| Razem: | | | | | 3 396 321,00 | 3 311 030,99 | 97,5 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/VI/12

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 24 lutego 2012 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2011 r.**Dochody**

W roku 2011 dochody zaplanowano na kwotę 23.223.744,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 22.002.152,76 zł, w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 9,7 %.

Dochody w znacznej mierze uzależnione są od źródeł zewnętrznych, takich jak: subwencje, udziały w podatku dochodowym, dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz dotacje, stanowi to 61,9 % ogólnych dochodów.

Struktura dochodów wykonanych przedstawia się następująco:

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 3.809.498,57 zł 17,3 %
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku 38.000,00 zł 0,2 %
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego 33.216,29 zł 0,2 %

- dotacja z GUS 24.943,37 zł 0,1 %
- dotacje z FOŚ i GW 77.712,02 zł 0,4 %
- środki pochodzące z Unii Europejskiej 222.490,50 zł 1,0 %
- subwencje 4.803.708,00 zł 21,8 %
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe 97.268,92 zł 0,4 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.504.311,00 zł 20,5 %

Razem dochody zewnętrzne: 13.611.148,67 zł 61,9 %

Dochody własne: 8.391.004,09 zł 38,1 %

Ogółem: 22.002.152,76 zł 100,0 %

Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 598.602,72 zł

W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowy zwrot akcyzy na olej napędowy dla rolników oraz prowizja za obsługę wypłaty akcyzy.

Leśnictwo – 3.533,84 zł

W dziale leśnictwo wpłynęła opłata za użytkowanie terenów łowieckich wpłacana przez koła łowieckie.

Górnictwo i kopalnictwo – 4.768,00 zł

W dziale tym wpłynęła opłata eksploatacyjna za wydobycie kopalin na terenie gminy.

Transport i łączność – 38.634,37 zł

Dochody wpłynęły:

- kara za zniszczoną drogę,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku na remont drogi gruntowej we wsi Krajewo Ćwikły.

Gospodarka mieszkaniowa – 49.842,29 zł

Dochodami tego działu są między innymi opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i najem budynków komunalnych na kwotę, sprzedaż działki w Przeździecko Mroczy i sprzedaż samochodu z OSP Wiśniewo.

Administracja publiczna – 144.211,81 zł

W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych na kwotę 85.000,00 zł, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym oraz dotacja z GUS na spis powszechny w wysokości 24.943,37 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 33.216,29 zł

Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łomży na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie na kwotę 1.395,78 zł, wybory do Sejmu i Senatu 31.820,51 zł.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 11.428.232,63 zł

Wykonane dochody tego działu spadły o 9,4 % w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, z tego:

- a) podatki realizowane przez Gminę – 6.826.652,71 zł
 - podatek rolny w wysokości 730.919,15 zł, wzrost o 11,7 %,
 - podatek leśny w wysokości 320.750,59 zł wzrost o 15,9 %,

- podatek od nieruchomości 5.423.869,78 zł, wzrost o 4,1 %
 - podatek od środków transportowych 179.517,14 zł, spadek o 4,9 %
 - opłata skarbową w wysokości 21.996,00 zł, spadek o 2,7 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 6.268,53 zł, wzrost o 47,6 %
- b) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 122.989,78 zł, wzrost o 30,7 %
- c) pobór podatków i opłat (zwrot kosztów upomnień) 3.879,80 zł, wzrost o 10,5 %.
- d) wpływy z innych lokalnych opłat i opłat eksploatacyjnej 16.461,94 zł, wzrost o 30,5 %.

Najwyższe zaległości w opłacaniu zobowiązań pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. występują w następujących wsiach: Grzymały, Nowy Borek, Przeddziecko Mroczyki, Wola Zambrowska Cieciorzyki, Goski Pełki, Grabówka, Krajewo Białe, Nagórki Jabłoń, Nowy Laskowiec, Poryte Jabłoń, Wierzbowo wieś, Wiśniewo, Zagroby Zakrzewo, Zaręby Kromki, Zaręby Krztałki, Zbrzeźnica, Nowe Wierzbowo, Nowo Laskowiec kolonia.

Zaległości wykazano powyżej 1.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatki przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 4.601.579,92 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.504.311,00 zł, co stanowi wzrost o 37,7 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych (minus) 114.104,62 zł,
- wpływy z karty podatkowej 23.113,23 zł, spadek o 3,2 %
- podatek od spadków i darowizn 19.520,00 zł, wzrost o 4,8 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 167.886,12 zł, wzrost o 24,6 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 854,19 zł, wzrost o 175,7 %.

Różne rozliczenia – 4.993.199,70 zł

Wpływy w tym dziale dotyczą:

- a) subwencji dla gminy w wysokości 4.803.708,00 zł, co stanowi spadek o 4,8 % wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym:
- na utrzymanie szkół w wysokości 3.459.575,00 zł, spadek o 5,6 %,
 - subwencja ogólna 1.344.133,00 zł, spadek o 2,7 %,
- b) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym na kwotę 189.491,70 zł, spadek o 4,6 %.

Oświata i wychowanie – 169.112,98 zł

Dochody otrzymano:

- za czynsz z tytułu najmu mieszkań w szkołach przez nauczycieli na kwotę 15.998,04 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i zajęcia dla uczniów szkół podstawowych ze środków unijnych i budżetu państwa na kwotę 143.475,00 zł
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym – 8.475,04 zł
- wpływy prowizji 1.164,90 zł.

Pomoc społeczna – 2.977.656,75 zł

Dochodami tego działu dotyczą:

- a) dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.952.620,29 zł; z tego na:
- świadczenia rodzinne 2.454.768,74 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6.249,40 zł

- zasiłki i pomoc w naturze 219.765,06 zł
 - utrzymanie GOPS 117.730,00 zł
 - zasiłki stałe 62.907,09 zł
 - na dożywianie 84.000,00 zł
 - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. na kwotę 7.200,00 zł
- b) usługi opiekuńcze 232,21 zł
- c) dochody z tytułu prowizji od należności wpłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. 14.108,72 zł,
- d) odsetki od środków wolnych na rachunku bankowym – 8.661,13 zł
- e) inne dochody 2.034,40 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22.073,15 zł

Wpływ środków unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki i budżetu państwa na rozwój edukacji dzieci w szkołach podstawowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 64.282,24 zł

W dziale tym otrzymana dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów oraz na zakup książek uczniom szkół podstawowych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.474.785,99 zł

W tym dziale pozyskano środki z UE na modernizację świetlic wiejskich na kwotę 134.388,00 zł, wpływy za wynajem świetlicy we wsi Cieciorki na kwotę 3.033,30 zł, dotacja na usuwanie azbestu 77.712,02 zł, wpływy za korzystanie środowiska 328.258,86 zł, środki od niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 923.541,09 zł, inne dochody 7.852,72 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 73.200,00 zł za okres 2011 r. zrealizowano w 5,3 %. Są to środki pozyskane z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie (program „Radosna szkoła” ; zbycie praw majątkowych to jest sprzedaż działki w Przeździecko Mroczy oraz sprzedaż samochodu strażackiego Zaplanowana dotacja ze środków UE za wybudowaną kanalizację w Woli Zambrowskiej wpłynęła w styczniu 2012 r.

Wydatki

W 2011 r. wydatki wykonano na kwotę 22.787.365,61 zł, co stanowi wzrost o 2,7 % w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w poszczególnych działkach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 793.808,42 zł

Środki przeznaczono na:

- zwalczanie chorób zakaźnych oraz odłów i utrzymanie psów – 25.069,23 zł
- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych 14.751,32 zł
- wydatki na infrastrukturę wodociągową 66.896,74 zł,
- zwrot częściowy akcyzy do oleju napędowego dla rolników 587.091,13 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie na konserwację urządzeń melioracyjnych 100.000,00 zł

Transport i łączność – 5.610.246,61 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone były między innymi na:

- 1) dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na remont drogi powiatowej Sasiny - Grochy Łętownica,; remont mostu na rzece Jabłonka we wsi Wdziękoń Drugi, budowę chodnika dla pieszych we wsi Poryte Jabłoń i we Stary Laskowiec; przebudowę drogi Stary Laskowiec – Rykacze.

- 2) budowę dróg gminnych na łączną wartość 2.428.374,04 zł,
- 3) remont dróg gminnych na kwotę 1.918.783,86 zł,
- 4) odśnieżanie i inne usługi 55.169,43 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 93.441,97 zł

Główne wydatki w tym dziale to projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Działalność usługowa – 2.946,01 zł

Środki przeznaczono między innymi na koszty podziału działki we wsi Wiśniewo Wiśniewo.

Informatyka – 2.893,90

Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na budowę sieci szerokopasmowej w Gminie Zambrów.

Administracja państwowa - 2.212.867,44 zł

Z tego wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 118.853,50 zł.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 143.492,94 zł (wypłata diet i zakupy materiałów),
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 1.834.104,04 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia 1.108.414,96 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 25.400,00 zł,
 - wpłata składki na rzecz związku gmin – 6.198,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 83.883,42 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy) 180.520,53 zł,
 - wydatki rzeczowe 402.480,86 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.206,02 zł
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 29.383,93 zł
- 5) pozostała działalność gminy (zakup materiałów i usług) – 62.089,66 zł.
- 6) spis powszechny 24.943,37 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 33.216,29 zł

Wydatki dotyczyły organizacji wyborów do Sejmu i Senatu oraz na uaktualnienie rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 436.118,08 zł

Wydatki obejmują:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych. Środki przeznaczono na wypłatę pochodnych od wynagrodzenia od umów zlecenia, zakup paliwa, materiałów i wyposażenia, remonty samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, ubezpieczenie budynków oraz ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności Gminy w stosunku do strażaków, za udział w akcjach ratowniczych, zakup samochodu pożarniczego do OSP Wiśniewa.
- wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup usług i zakup materiałów z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na kwotę 15.000,00 zł
- wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na przebudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na kwotę 10.000,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 78.914,85 zł

Wydatki dotyczą prowizji za inkaso podatków dla sołtysów na kwotę 73.939,40 zł, kosztów związanych z egzekucją podatków przez komornika 4.567,97 zł oraz podatek VAT na kwotę 407,48 zł.

Różne rozliczenia – 4.605,82 zł

Wydatków (rezerwa ogólna oraz na zarządzanie kryzysowe) nie zrealizowano w 2011 r., natomiast kwotę 4.605,82 zł wydatkowano na prowizję przygotowawczą w celu uzyskania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie.

Oświata i wychowanie – 6.518.839,48 zł

Wydatki przeznaczone są na następujące cele:

- 1) szkoły podstawowe – 5.046.877,28 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 2.615.249,41 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 203.796,67 zł
 - pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli 170.937,37 zł
 - podróże służbowe 2.724,40 zł
 - pochodne od płac (składka ZUS i Fundusz Pracy) 509.661,99 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe z udziałem środków unijnych 43.463,00 zł
 - wydatki rzeczowe (w tym remont Szkoły Podstawowej w Wiśniewie) 1.313.152,00 zł
 - odpisy na ZFŚS 183.831,44 zł
 - ubezpieczenie majątku 4.061,00 zł
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 204.216,02 zł
- 3) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 493.126,19 zł, w tym:
 - usługi (bilety, remont autobusu szkolnego)
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów, ubezpieczenie autobusu szkolnego),
- 4) utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 270.240,14 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe 197.856,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.432,39 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 29.735,72 zł
 - wydatki rzeczowe 24.868,44 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe za usługę związaną z programem księgowości 480,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.281,79 zł.
 - ubezpieczenie majątku 240,00 zł
- 5) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 16.056,71 zł
- 6) dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie za przedszkolaków zamieszkałych na terenie Gminy Zambrów i uczęszczających do przedszkoli miejskich na kwotę 488.323,14 zł.

Ochrona zdrowia – 129.698,26 zł

Wydatki przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii z tego na:

- zakup materiałów i usług związanych z propagowaniem wychowania młodzieży w trzeźwości 91.758,26 zł,
- wynagrodzenie dla członków Komisji 21.335,40 zł,

- wydatki na zakupy inwestycyjne: kopiarka do SP Stary Skarżyn, xero do UG, projektor multimedialny i laptop do SP Stare Zakrzewo na kwotę 16.604,60 zł

Pomoc społeczna – 3.401.892,23 zł

W 2011 r. zrealizowano wydatki na następujące zadania zlecone i własne:

- a) zadania zlecone na kwotę 2.463.678,49 w tym:

- świadczenia rodzinne – 2.454.768,74 zł: liczba świadczeń na zasiłki rodzinne 12.278 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 6 364 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 1 470 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne - 431 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 97 świadczeń, składki na ubezpieczenia społeczne – 195 świadczeń, wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania świadczeń rodzinnych,

dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) fundusz alimentacyjny dla 492 świadczeń, na kwotę 119.860,00 zł; kwoty zwrócone przez dłużników 36.011,00 zł, zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 5.100,83 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 1709,75 zł - 37 świadczeń,

- b) zadania własne i zadania własne dofinansowane z dotacji – 938.213,74 zł; w tym:

- wypłatę zasiłków celowych i w naturze 227.303,55 zł, między innymi na:

- 1) na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 2 zasiłki na 16.498 zł,
 - 2) sprawienie pogrzebu 2 szt na 5.470 zł
 - 3) inne zasiłki celowe w naturze 138 osób na kwotę 81.950 zł w tym: 7 szt. specjalnych zasiłków celowych na kwotę 3.400 zł
 - 4) zasiłków okresowych 219.765 zł, 111 osób, świadczeń 742
 - 5) wypłatę zasiłków stałych 78.634 zł dla 19 świadczeniobiorców - świadczeń 199
 - 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i z ustawy o świadczeniach rodzinnych 5.675 zł, liczba składek 163, liczba osób 16.
- c) realizację usług opiekuńczych dla 1 rodziny 1.530,21 zł,
- d) Gmina poniosła odpłatność za pobyt 4 osoby 30 świadczeń w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 54.081,46 zł
- e) utrzymanie GOPS – 352.734,84 zł
- f) dodatki mieszkaniowe – 12.568,02 zł
- g) dożywianie dofinansowane na kwotę 140.743,00 zł, objęto 230 osób, 21 941 świadczeń Ze środków własnych sfinansowano na kwotę 56.743 zł oraz dotacji na kwotę 84.000,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 85.552,12 zł

Wykorzystano powyższą kwotę na stypendia dla uczniów szkół podstawowych w ilości 269, zakup książek dla 36 uczniów szkół podstawowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.217.213,74 zł

Kwota powyższa została wydana między innymi na:

- energię elektryczną (oświetlenie ulic) i remont oświetlenia ulicznego 484.886,19 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 348.118,33 zł
- dokończenie budowy kanalizacji w Woli Zambrowskiej na kwotę 735.230,31 zł,
- dotację ze środków FOŚ i GW na budowę przydomowych oczyszczalni na kwotę 92.000,00 zł oraz usuwanie azbestu na kwotę 155.497,66 zł,

- dotację dla Gminy Miasta Zambrów na budowę wspólnego wysypiska śmieci w Czerwonym Borze na kwotę 668.653,30 zł
- pozostała działalność – wydatki w kwocie 732.794,27 zł, przeznaczone zostały na oświetlenie świetlic wiejskich, dokończenie remontu świetlicy w Goskach Dużych, remont świetlicy w Wiśniewie, w Wdziękoniu Drugim oraz Konopki Jałbrzyków Stok zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, ubezpieczenia świetlic,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 140.000,00 zł

Gmina przekazała dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy na kwotę 100.000,00 zł w Osowcu oraz na remont i konserwację zabytku „Kościół w Tabędzu pod wezwaniem NMP” 40.000,00 zł.

Kultura fizyczna i sport – 22.773,22 zł

Wydatki przeznaczono na:

- 7) zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na nagrody w zawodach sportowych oraz pucharów,
 - przewóz dzieci ma zajęcia i zawody sportowe ,
 - koszenie boiska w Laskowcu.

Wykonanie wydatków majątkowych

W roku 2011 r. w Gminie Zambrów przeprowadzono 15 przetargów na roboty budowlane przygotowując do nich specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz 3 przetargi na dostawy i 3 przetargi na usługi – w trybie przetargu nieograniczonego.

Łączne nakłady poniesione na inwestycje w 2011 r. wynoszą 5.189.702,09, co stanowi 22,3 % wykonanych wydatków.

Uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie drogi gruntowej we wsi Krajewo Cwikły w wysokości 38.000,00 zł.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

Budowa dróg asfaltowych

| Lp. | Drogi gminne | długość w km | nakłady ogółem w 2011r w zł |
|-----|--|--------------|-----------------------------|
| 1 | Cieciorki Kolonia | 0,540 | 477.241,77 |
| 2 | Wierzbowo Nowe | 0,252 | 70.536,03 |
| 3 | Zbrzeźnica | 0,215 | 76.822,21 |
| 4 | Poryte Jabłoń | 0,075 | 30.340,13 |
| 5 | Krajewo Korytki (do drogi krajowej nr 8) | 0,596 | 298.111,81 |
| 6 | Tarnowo Goski – Zaręby Grzymały | 1,619 | 552.804,70 |
| 7 | Bacze Mokre | 0,420 | 194.452,05 |
| 8 | Łady Borowe | 0,684 | 295.323,11 |
| 9 | Krajewo Korytki (kolonia) | 0,886 | 373.445,61 |
| 10 | Rykacze | 0,286 | 103.289,34 |
| | RAZEM: | 5,573 km | 2.472.366,76 |

Wykonano remont dróg asfaltowych oraz remonty cząstkowe dróg żwirowych na kwotę 1.918.783,86 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę drogi powiatowej Stary Laskowiec - Rykacze oraz na budowę chodnika we wsi Poryte Jabłoń i Stary Laskowiec na ogólną kwotę 467.919,28 zł.

Zmodernizowano świetlicę w miejscowości Goski Duże na kwotę 61.567,24 zł. Zakupiono działkę pod świetlicą we Wdziękoniu Drugim za kwotę 11.035,86 zł.

Wykonano oświetlenie w następujących wsiach: Długobórz Pierwszy, Krajewo Borowe, Łady Polne, Konopki Jałbrzyków Stok, Poryte Jabłoń, Woli Zambrowskiej, Zbrzeźnicy, Nagórkach Jabłoń, Cieciorki.

Zakupiono działki na poszerzenie dróg w miejscowości: Krajewo Korytki za kwotę 9.299,36 zł oraz Nagórki Jabłoń za kwotę 21.696,86 zł.

Dobudowano wodociąg we wsi Zbrzeźnica na kwotę 20.454,48 zł, Tarnowo Goski na kwotę 18.823,05 zł, Boruty Goski - Tarnowo Goski na kwotę 7.845,55 zł.

Wykonano kanalizację we wsi Wola Zambrowska na kwotę 2.176.457,45 zł.

Zakupiono samochód strażacki za kwotę 180.000,00 zł z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniewie.

Rozpoczęto modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie, poniesione nakłady w 2011 r. to 250.000,00 zł. Ogólny koszt przedmiotowej modernizacji wyniesie 634.194,00 zł. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy oraz 2 szt kserokopiarek.

Uwagi końcowe

Na dzień 31.12.2011 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zaciągnęła natomiast pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w kwocie 200.000,00 zł. Pożyczka wpłynęła 30 grudnia 2011 r., w związku z tym Gmina nie poniosła wydatków na obsługę długu publicznego od przedmiotowej pożyczki.

Natomiast wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2.337,17 zł dotyczyły pożyczki zaciągniętej na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Wiśniewie na kwotę 307.055,00 zł. Pożyczkę zaciągnięto w 2011 r. i spłacono w tym samym roku. Pożyczka została częściowo umorzona to jest 49.128,83 zł, co stanowi 16,0 %. Gmina nie zaciągała kredytów i nie udzielała poręczeń. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiły 1.853.865,32 zł.

W Banku Spółdzielczym ulokowano wolne środki pieniężne na kwotę 500.000,00 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/VI/12

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 24 lutego 2012 r.

Sprawozdanie roczne za 2011 r. z dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

I. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych;

1. Szkoła Podstawowa Stary Laskowiec
2. Szkoła Podstawowa Przeździecko Mroczi
3. Szkoła Podstawowa Osowiec
4. Szkoła Podstawowa Poryte Jabłoń
5. Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn
6. Szkoła Podstawowa Wiśniewo
7. Szkoła Podstawowa Stare Zakrzewo

II. Zestawienie zbiorcze dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

| Dz . | Rozdz. | § | Treść | Plan 2011 r. | Wykonanie | % wykonania |
|----------------|--------|------|--|--------------|-----------|-------------|
| DOCHODY | | | | | | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 32 000,00 | 6 060,63 | 18,94 |
| | | | Szkoły podstawowe | 32.000,00 | 6 060,63 | 18,94 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 6500,00 | 3 048,50 | 46,90 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 500,00 | 3 012,13 | 11,81 |
| WYDATKI | | | | | | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 32 000,00 | 6 060,63 | 18,94 |
| | | | Szkoły podstawowe | 32 000,00 | 6 063,63 | 18,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów | 13 300,00 | 3 711,41 | 27,91 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek | 8 600,00 | 1 116,53 | 12,98 |
| | | 4270 | Remonty | 4 500,00 | 0,00 | x |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 1 232,69 | 22,01 |

Stan środków na 1stycznia 2011 r. wynosił 0,00 zł i na dzień 31grudnia 2011 r. wynosił również 0,00 zł.

Dochody uzyskano z najmu hali sportowej w Szkole Podstawowej w Osowcu, Starym Zakrzewie i w Starym Skarżynie oraz otrzymano prowizję PZU w SP Przeździecko Mroczi, SP Stare Zakrzewo, SP Osowiec, SP Poryte Jabłoń, Stary Skarżyn oraz wpłaty za duplikat świadectwa w SP Stary Skarżyn..

Wydatki zrealizowano:

- a) § 4210 zakup materiałów - artykuły biurowe i dekoracyjne w SP Przeździecko Mroczi, notebook Acer SP Osowiec, zakup materiałów biurowych i walizki eko badawczej w SP Poryte Jabłoń, tablicę ogłoszeniową w SP Stary Skarżyn, zakupiono artykuły biurowe, puchary i dyplomy w SP Stare Zakrzewo,
- b) §-4240 zakup książek i pomocy dydaktycznych w SP Stare Zakrzewo, radiomagnetofonu w SP Stary Skarżyn
- c) §- 4300 prowizja bankowa , wyk. strony internetowej i za abonament w SP Osowiec

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

| | Plan | Wykonanie |
|---|----------|-----------|
| 1. Szkoła Podstawowa Stary Laskowiec | | |
| a) Dochody | | |
| 0750 – najem sali | 200,00 | 0,00 |
| 0970 – inne przychody | 4 000,00 | 0,00 |
| Razem 4 200,00 | 0,00 | |
| b) Wydatki | | |
| 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| 80101 § 4270 remonty | 1 200,00 | 0,00 |
| 80101 § 4300 zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| Razem 4 200,00 | 0,00 | |
| 2. Szkoła Podstawowa Przeździecko Mroczi | | |
| a) Dochody | | |
| § 0750. - najem sali | 200,00 | 0,00 |
| § 0970. – inne przychody | 4 000,00 | 442,00 |
| Razem 4 200,00 | 442,00 | |
| b) Wydatki | | |
| 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 442,00 |

| | | |
|---|-------------|------------------|
| 80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek | 1 300,00 | 0,00 |
| 80101 § 4270 remonty | 200,00 | 0,00 |
| 80101 § 4300 zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 |
| Razem | 4 200,00 | 442,00 |
| 3. Szkoła Podstawowa Osowiec | Plan | Wykonanie |
| a) Dochody | | |
| § 0750. – najem sali | 3 000,00 | 1 623,50 |
| § 0970. – inne przychody | 4 000,00 | 470,38 |
| Razem | 7 000,00 | 2 093,88 |
| b) Wydatki | | |
| 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 948,99 |
| 80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek | 1 500,00 | 0,00 |
| 80101 § 4270 remonty | 2 000,00 | 0,00 |
| 80101 § 4300 zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 144,89 |
| Razem | 7 000,00 | 2 093,88 |
| 4. Szkoła Podstawowa Poryte Jabłoń | Plan | Wykonanie |
| a) Dochody | | |
| § 0750. - najem sali | 200,00 | 0,00 |
| § 0970. – inne przychody | 3 500,00 | 579,75 |
| Razem | 3 700,00 | 579,75 |
| b) Wydatki | | |
| 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 495,95 |
| 80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek | 1 000,00 | 0,00 |
| 80101 § 4270 remonty | 200,00 | 0,00 |
| 80101 § 4300 zakup usług pozostałych | 500,00 | 83,80 |
| Razem | 3 700,00 | 579,75 |
| 5. Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn | Plan | Wykonanie |
| a) Dochody | | |
| § 0750. – najem sali | 200,00 | 200,00 |
| § 0970. – inne przychody | 3 000,00 | 366,00 |
| Razem | 3 200,00 | 566,00 |
| b) Wydatki | | |
| 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 237,00 |
| 80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek | 1 100,00 | 325,00 |
| 80101 § 4270 remonty | 200,00 | 0,00 |
| 80101 § 4300 zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4,00 |
| Razem | 3 200,00 | 566,00 |
| 6. Szkoła Podstawowa Wiśniewo | Plan | Wykonanie |
| a) . Dochody | | |

| | | |
|---|----------|-----------|
| § 0750. – najem sali | 200,00 | 0,00 |
| § 0970. – inne przychody | 3 500,00 | 0,00 |
| Razem | 3 700,00 | 0,00 |
| b) Wydatki | | |
| 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| 80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek | 1 200,00 | 0,00 |
| 80101 § 4270 remonty | 200,00 | 0,00 |
| 80101 § 4300 zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 |
| Razem | 3 700,00 | 0,00 |
| 7. Szkoła Podstawowa Stare Zakrzewo | Plan | Wykonanie |
| a) Dochody | | |
| § 0750. – najem sali | 2500,00 | 1 225,00 |
| § 0970. – inne przychody | 3 500,00 | 1 154,00 |
| Razem | 6 000,00 | 2 379,00 |
| b) Wydatki | | |
| 80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 587,47 |
| 80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek | 1 500,00 | 791,53 |
| 80101 § 4270 remonty | 500,00 | 0,00 |
| 80101 § 4300 zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
| Razem | 6 000,00 | 2 279,00 |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63/VI/12

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 24 lutego 2012 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zambrów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Gmina Zambrów stała się właścicielem mienia komunalnego na podstawie decyzji Wojewody Łomżyńskiego oraz własnych nakładów inwestycyjnych. W skład mienia wchodzi grunty, drogi dojazdowe do pól, drogi gminne, wodociągi, stacje wodociągowe, kanalizacje, budynki, samochody i komputery.

Zarząd Gminy w 1998 roku przekazał część budynków oraz gruntów w wieczyste użytkowanie dla Gminnej Spółdzielni w Zambrowie, Spółdzielni Kółek Rolniczych i Urzędu Miasta w Zambrowie.

Gmina nie ma ograniczonych praw rzeczowych, akcji w spółkach, posiada natomiast udziały w Agencji Rozwoju Gospodarczego w Łomży na kwotę 1.000,00 zł.

W skład mienia wchodzi:

- 1) drogi dojazdowe na kwotę brutto 3.460.295,84 zł,
- 2) drogi gminne o nawierzchni bitumicznej na kwotę brutto 34.779.136,59 zł,
- 3) drogi gruntowe na kwotę 2.218.566,00 zł,
- 4) drogi wewnętrzne asfaltowe i chodniki 9.349.009,24 zł,
- 5) grunty (działki) na kwotę brutto 1.048.096,38 zł,

- 6) wodociągi i kanalizacja na kwotę brutto 10.608.715,00 zł,
- 7) wyposażenie urzędu gminy 414.699,68 zł
- 8) pozostałe mienie (m. in. samochody, przystanki autobusowe, zespoły komputerowe, świetlice i remizy strażackie, oświetlenie uliczne) na wartość brutto 5.867.095,55 zł.
- 9) wartości niematerialne i prawne urzędu gminy na kwotę 25.879,66 zł
- 10) mienie będące we władaniu szkół gminnych na wartość 6.781.151,84 zł,
- 11) mienie będące we władaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 52.485,55 zł

Ogółem mienie gminne wynosi 74.605.131,33 zł.

Od ostatniej informacji (to jest od 31 grudnia 2010 r.) nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

a) zwiększenia:

- 1) zakupiono działki na poszerzenie dróg gminnych i dojazdowych oraz grunty pod świetlice we wsi Wdziękoń Drugi oraz Wiśniewo na łączną kwotę 92.214,52 zł,
- 2) przyjęto nieodpłatnie świetlicę w Długoborzu Pierwszym, wartość szacunkowa na kwotę 50.000,00 zł; świetlicę w Wiśniewie łącznie z nakładami poniesionymi przez gminę na kwotę 588.223,00 zł; świetlicę w Wdziękoniu Drugim, wartość szacunkowa 20.000,00 zł. Razem zwiększenia 658.223,00 zł
- 3) zbudowano kanalizację w Woli Zambrowskiej za kwotę 2.175.807,95 zł; dobudowano wodociąg Tarnowo Goski – Boruty Goski na kwotę 26.668,60 zł; wodociąg w Zbrzeźnicy na kwotę 20.454,48 zł, poniesiono wydatki na stację wodociągową na kwotę 610,00 zł. Razem wydatki 2.224.190,53 zł,
- 4) zbudowano drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowościach: Tarnowo Goski – Zaręby Grzymały, Krajewo Stare – Nowy Skarżyn, dokończono budowę drogi Nagórki Jabłoń – Poryte Jabłoń, nadłączona kwotę 637.292,70 zł
- 5) zbudowano drogi asfaltowe wewnętrzne w miejscowościach: Nowe Wierzbowo, Poryte Jabłoń, Zbrzeźnica, Bacze Mokre, Ciecioriki kolonia, Krajewo Korytki, Łady Borowe, Rykacze na łączną sumę 1.919.562,06 zł,
- 6) zmodernizowano oświetlenie uliczne na łączną kwotę 94.537,60 zł,
- 7) zakupiono samochód strażacki do OSP Wiśniewo za kwotę 180.000,00 zł,
- 8) zakupiono kserokopiarkę i zestawy komputerowe na łączną kwotę 18.921,39 zł,
- 9) zwiększenia w szkołach podstawowych dotyczyły wybudowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zakrzewie Starym, termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, kopiarki cyfrowej w SP Stary Skarżyn na łączną kwotę 603.345,01 zł; ponadto zakupiono wyposażenie i księgozbiory w szkołach podstawowych na łączną kwotę 110.676,06 zł,
- 10) w gminnym ośrodku pomocy społecznej zakupiono 2 zestawy komputerów na łączną sumę 7.798,21 zł.

b) zmniejszenia:

- 1) sprzedano samochód strażacki z OSP Wiśniewo (całkowicie umorzony) wartość brutto 15.480,00 zł
- 2) zlikwidowano zużyte zestawy komputerowe na łączną kwotę 37.524,55 zł,
- 3) zlikwidowano w szkołach podstawowych zużyte wyposażenie oraz książki w bibliotekach szkolnych na łączną kwotę 2.297,92 zł.
- 4) W gminnym ośrodku pomocy społecznej zlikwidowano zużyty zestaw komputerowy na kwotę 4.000,00 zł

Gmina uzyskała dochody w 2011 r. z mienia na kwotę 73.200,00 zł. Jest to dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 - 2014 organów prowadzących - przy Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie na kwotę 63.000,00 zł oraz ze zbycia praw majątkowych na kwotę 10.200,00 zł (sprzedaż działki w Przeździecko Mroczyki za kwotę 3.000,00 zł i samochodu strażackiego z OSP Wiśniewo za kwotę 7.200,00 zł)

Inne zdarzenia mające istotny wpływ na stan mienia komunalnego nie wystąpiły.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 63/VI/12

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 24 lutego 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMBRÓW W OSOWCU ZA OKRES 1.01.2011 – 31.12.2011

| Treść | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania - % |
|----------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Dochody Dotacja z budżetu j.s.t. | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

| Treść | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania - % |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| Wydatki | | | |
| Wynagrodzenie osobowe prac | 64.510,00 | 64.509,51 | 100,00 |
| Dodatkowe wynagr. roczne | 4.810,00 | 4.809,19 | 100,00 |
| Składki na ubezpiecz. społeczne, F.P. | 12.701,00 | 12.700,50 | 100,00 |
| Zakup materiałów i energii | 7.851,00 | 7.850,63 | 100,00 |
| Zakup usług remontowych | - | - | - |
| Zakup księgozbioru | 6.498,00 | 6.498,00 | 100,00 |
| Zakup usług pozostałych | 1.244,00 | 1.243,94 | 100,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 | 4.800,00 | 100,00 |
| Odpisy na ZFŚS | 1.641,00 | 1.640,89 | 100,00 |
| Razem wydatki: | 104 055,00 | 104.052,66 | 100,00 |

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2011 r. wynosił 13.191,87 zł, natomiast na dzień 31.12.2011 r. pozostało na rachunku 12.792,49 zł. Dochody Biblioteka uzyskała z dotacji przekazanej z Gminy Zambrów w wysokości 100.000,00 zł. oraz 2.500,00 Biblioteka pozyskała z Programu Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych.

W 2011 r. wydatkowano 104.052,66 zł. Środki te wykorzystano głównie na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, składki na ubezpieczenie społeczne, zakup niezbędnej drukarki komputerowej oraz środków do utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach bibliotecznych. Na zakup księgozbioru przeznaczono 6.498,00 zł (w tym 2.500,00 otrzymanych z Biblioteki Narodowej). W 2011 r. biblioteka przygotowała i przeprowadziła wiele form pracy kulturalno- oświatowej. Do najważniejszych należały: spotkanie z Małgorzatą Iwanowicz – autorką książek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ortografii, praktycznej stylistyki, słownictwa i frazeologii. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osowcu mogły też obejrzeć przedstawienie “Paweł i Gawęł” w wykonaniu aktorów Studia Małych Form Teatralnych ART - RE z Krakowa. W związku z obchodami 100 rocznicy przyznania nagrody Nobla za odkrycie pierwiastków Plonu i Radu M. Curie Skłodowskiej zorganizowano w bibliotece wystawę, której celem było przybliżenie czytelnikom informacji o życiu i twórczości noblistki. Ponadto organizowano w bibliotece konkursy plastyczne, konkursy czytelnicze oraz spotkania z przedszkolakami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.