



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 maja 2015 r.

Poz. 1684

### ZARZĄDZENIE NR 29/VII/15 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 12 marca 2015 r.

#### **w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

#### **§ 1. Przyjąć:**

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 25.114.747,74 zł, wykonanie - 24.690.704,98 zł,
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 30.046.047,74 zł, wykonanie - 26.072.959,27 zł,
- c) objaśnienia, zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3.

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

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

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

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

**Wójt**  
**Jarosław Kos**

## Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/VII/15

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2015 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo		730 870,86	730 875,35	100,0
	01095		Pozostała działalność		730 870,86	730 875,35	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	14 050,00	14 055,30	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	716 820,86	716 820,05	100,0
020			Leśnictwo		5 000,00	4 255,48	85,1
	02001		Gospodarka leśna		5 000,00	4 255,48	85,1
		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	5 000,00	4 255,48	85,1
100			Górnictwo i kopalnictwo		10 600,00	10 118,40	95,5
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		10 600,00	10 118,40	95,5
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	własne	10 600,00	10 118,40	95,5
600			Transport i łączność		21 830,00	21 792,60	99,8
	60016		Drogi publiczne gminne		21 830,00	21 792,60	99,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	1 830,00	1 792,60	98,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	własne	20 000,00	20 000,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		71 735,00	74 092,14	103,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		71 735,00	74 092,14	103,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	własne	15 000,00	14 545,23	97,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	1 500,00	600,00	40,0
		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	12 000,00	12 365,46	103,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	własne	40 785,00	40 785,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	własne	50,00	46,45	92,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	2 400,00	5 750,00	239,6
			Działalność usługowa		17 000,00	7 000,00	41,2
			Cmentarze		17 000,00	7 000,00	41,2
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	porozumienia	17 000,00	7 000,00	41,2
750			Administracja publiczna		102 545,00	120 078,40	117,1
	75011		Urzędy wojewódzkie		88 565,00	88 565,00	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	88 565,00	88 565,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 980,00	29 438,20	245,7
		0920	Pozostałe odsetki	własne	10 000,00	26 991,58	269,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	1 980,00	2 446,62	123,6
	75095		Pozostała działalność		2 000,00	2 075,20	103,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	2 000,00	2 075,20	103,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		118 119,00	89 877,90	76,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 495,00	1 495,00	100,0
	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	1 495,00	1 495,00	100,0
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		85 855,00	57 615,03	67,1
	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	85 855,00	57 615,03	67,1
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		30 769,00	30 767,87	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	30 769,00	30 767,87	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		66 700,00	67 050,00	100,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne		66 700,00	67 050,00	100,5
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	własne	13 700,00	14 050,00	102,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	8 000,00	8 000,00	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	własne	45 000,00	45 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 845 909,00	11 800 695,39	99,6
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 100,00	20 267,42	67,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	własne	30 000,00	20 213,42	67,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	własne	100,00	54,00	54,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 898 335,00	5 864 433,30	99,4
		0310	Podatek od nieruchomości	własne	5 612 000,00	5 556 121,50	9,0
		0320	Podatek rolny	własne	5 000,00	5 000,00	100,0
		0330	Podatek leśny	własne	230 000,00	250 455,00	108,9
		0340	Podatek od środków transportowych	własne	50 785,00	52 235,00	102,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	własne	550,00	621,80	113,1
	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		2 138 414,00	2 214 005,59	103,5
		0310	Podatek od nieruchomości	własne	685 214,00	728 430,35	106,3
		0320	Podatek rolny	własne	920 000,00	935 834,45	101,7
		0330	Podatek leśny	własne	99 500,00	101 483,75	101,9
		0340	Podatek od środków transportowych	własne	243 000,00	240 208,90	98,9
		0360	Podatek od spadków i darowizn	własne	3 700,00	3 494,08	94,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	własne	180 000,00	192 727,84	107,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	własne	7 000,00	11 826,22	169,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		152 000,00	151 775,65	98,4
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	własne	20 000,00	20 065,00	100,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	własne	110 000,00	110 000,42	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	własne	22 000,00	21 710,23	98,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 627 060,00	3 550 213,43	97,9
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	własne	3 621 460,00	3 661 652,00	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	własne	5 600,00	-111 438,57	X
758			Różne rozliczenia		5 336 304,00	5 346 311,83	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 515 638,00	3 515 638,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	własne	3 515 638,00	3 515 638,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 570 666,00	1 570 666,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	własne	1 570 666,00	1 570 666,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		250 000,00	260 007,83	104,0
		0920	Pozostałe odsetki	własne	250 000,00	260 007,83	104,0
801			Oświata i wychowanie		924 266,29	899 092,75	97,3
	80101		Szkoły podstawowe		29 049,29	42 806,53	147,4
		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	17 000,00	20 145,18	118,5
		0920	Pozostałe odsetki	własne	4 000,00	15 379,24	384,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	1 000,00	232,82	23,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	7 049,29	7 049,29	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		534 984,00	481 518,43	90,0
		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	209 204,00	163 758,23	78,3
		2009	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	36 918,00	28 898,50	78,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	167 403,00	167 403,00	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	103 240,00	103 239,89	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika	
852	80106	6209	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	18 219,00	18 218,81	100,0	
			Inne formy wychowania przedszkolnego		360 233,00	372 281,74	103,3	
	80114	0920	Pozostałe odsetki	własne	0,00	12 048,24	X	
		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	345 233,00	345 233,50	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	15 000,00	15 000,00	100,0	
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		0,00	2 486,05	X	
		0920	Pozostałe odsetki	własne	0,00	2 295,58	X	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	0,00	190,47	X	
			Pomoc społeczna		3 362 726,59	3 277 951,28	97,5	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 542 500,00	2 461 317,57	96,8	
	85213	85213	0690	Wpływy z różnych opłat	własne	200,00	113,60	56,8
			0920	Pozostałe odsetki	własne	1 100,00	941,98	85,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	8 000,00	6 792,64	84,9
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	2 515 200,00	2 434 222,96	96,8		
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	własne	18 000,00	19 246,39	106,9		
		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.		13 241,00	12 447,13	94,0		
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	5 840,00	5 119,20	87,7		
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	7 401,00	7 327,93	99,0		
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		412 829,00	410 570,33	99,2	
85216		85216	0690	Wpływy z różnych opłat	własne	100,00	8,80	8,8
	0970		Wpływy z różnych dochodów	własne	445,00	445,00	100,0	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	412 284,00	410 116,53	99,5	
		Zasilki stałe		108 714,00	106 950,36	98,4		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	735,00	666,36	90,7	
85219	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	107 979,00	106 284,00	98,4	
			Ośrodki pomocy społecznej		111 500,00	114 196,57	102,4	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		0920	Pozostałe odsetki	własne	5 500,00	8 109,57	147,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	0,00	87,00	X
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	106 000,00	106 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność		173 942,59	172 469,32	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	własne	71 139,59	69 666,32	97,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	102 803,00	102 803,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		189 206,00	166 340,81	87,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		189 206,00	166 340,81	87,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	130 969,00	116 616,96	89,0
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	własne	58 237,00	49 723,85	85,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 308 598,00	2 071 835,45	89,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 000 764,00	997 204,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	3 560,00	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	685 204,00	685 204,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	własne	312 000,00	312 000,00	100,0
	90002		Gospodarka odpadami		696 411,00	618 037,80	88,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	własne	595 860,00	564 127,40	94,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	4 300,00	5 785,20	134,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	porozumienia	96 251,00	48 125,20	50,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		407 500,00	406 673,71	99,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	407 500,00	406 673,71	99,8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		700,00	699,82	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	700,00	699,82	100,0
	90095		Pozostała działalność		203 223,00	49 220,12	24,2
		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	100,00	85,20	85,2
		0920	Pozostałe odsetki	własne	50,00	14,80	29,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	4 250,00	4 242,68	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
926	92605	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	53 866,00	44 877,44	83,3
		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	144 957,00	0,00	X
			Kultura fizyczna		3 338,00	3 337,20	100,0
			Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 338,00	3 337,20	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	własne	3 338,00	3 337,20	100,0
Razem:					25 114 747,74	24 690 704,98	98,3

## W tym dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie	Dynamika
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa		40 785,00	40 785,00	100,0
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40 785,00	40 785,00	100,0
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	własne	40 785,00	40 785,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		58 700,00	59 050,00	100,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne		58 700,00	59 050,00	100,6
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	własne	13 700,00	14 050,00	102,6
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	własne	45 000,00	45 000,00	100,0
801	80103		Oświata i wychowanie		121 459,00	121 458,70	100,0
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		121 459,00	121 458,70	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	103 240,00	103 239,89	100,0
		6209	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	18 219,00	18 218,81	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		997 204,00	997 204,00	100,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		997 204,00	997 204,00	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	685 204,00	685 204,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	własne	312 000,00	312 000,00	100,0
	90095		Pozostała działalność		144 957,00	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	144 957,00	0,00	X
Ogółem dochody majątkowe					1 363 105,00	1 218 497,70	89,4

## Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 29/VII/15

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2015 r.

## Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 462 612,86	1 372 417,95	93,8
	01008		Melioracje wodne		60 000,00	60 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienia	60 000,00	60 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		610 852,00	531 346,02	87,0
		4260	Zakup energii	własne	2 000,00	0,00	X
		4270	Zakup usług remontowych	własne	38 659,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	18 301,00	17 387,20	95,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	470 000,00	432 067,51	91,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	81 892,00	81 891,31	100,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		54 940,00	45 414,40	82,7
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	54 940,00	45 414,40	82,7
	01030		Izby rolnicze		20 000,00	18 837,48	94,2
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	własne	20 000,00	18 837,48	94,2
	01095		Pozostała działalność		716 820,86	716 820,05	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	zlecone	716 820,86	716 820,05	100,0
600			Transport i łączność		6 391 765,00	5 692 919,51	89,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe		550 000,00	549 992,82	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienia z jst	550 000,00	549 992,82	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		5 841 765,00	5 142 926,69	88,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	8 000,00	5 807,56	72,6
		4270	Zakup usług remontowych	własne	729 412,00	611 405,80	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	230 000,00	138 818,89	60,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	4 872 353,00	4 386 894,44	90,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		117 550,00	48 287,58	41,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 550,00	48 287,58	41,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	23 000,00	7 054,00	30,7



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	94 550,00	41 233,58	43,6
710			Działalność usługowa		35 000,00	23 087,67	66,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		15 000,00	14 535,13	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	15 000,00	14 535,13	96,9
	71035		Cmentarze		20 000,00	8 552,54	42,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	833,00	832,42	99,9
		4300	Zakup usług remontowych	porozumienia z AR	17 000,00	7 000,00	41,2
		4300	Zakup usług remontowych	własne	2 167,00	720,12	33,2
750			Administracja publiczna		3 051 395,00	2 801 198,51	91,8
	75011		Urzędy wojewódzkie		131 254,00	121 432,92	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zleczone	61 000,00	61 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	10 515,00	10 512,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zleczone	5 000,00	5 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	5 395,00	5 395,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	13 825,00	13 817,26	99,9
		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	745,00	742,70	99,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zleczone	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	9 545,00	2 136,04	22,4
		4300	Zakup usług pozostałych	zleczone	2 740,00	2 740,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	4 713,00	4 480,79	95,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	2 548,00	501,33	19,7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zleczone	3 000,00	3 000,00	100,0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	6 800,00	6 679,80	98,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		175 000,00	156 960,96	89,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	147 000,00	140 258,40	95,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	12 000,00	8 957,50	74,7
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	16 000,00	7 745,06	48,4
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 555 141,00	2 386 657,38	93,4
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	własne	6 270,00	2 248,00	35,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 590 000,00	1 517 978,47	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	98 128,00	98 126,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	251 600,00	235 245,16	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	21 000,00	16 496,26	78,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	20 000,00	13 450,00	67,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	147 873,00	140 704,54	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	własne	11 000,00	4 918,23	44,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	200,00	123,00	61,5
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	197 790,00	192 531,09	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne	15 000,00	7 649,50	51,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	własne	5 080,00	4 220,41	83,1
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	10 000,00	5 962,54	59,6
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	67 000,00	64 212,20	95,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	13 500,00	8 969,80	66,4
		4430	Różne opłaty i składki	własne	23 000,00	12 901,50	56,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	31 400,00	26 329,34	83,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	4 300,00	3 283,39	76,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	8 000,00	6 995,51	87,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	34 000,00	24 312,13	71,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00	23 740,49	57,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	22 000,00	21 344,36	97,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	19 000,00	2 396,13	12,6
	75095		Pozostała działalność		149 000,00	112 406,76	75,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	własne	120 000,00	87 662,70	73,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 000,00	10 908,88	72,7
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	14 000,00	13 835,18	98,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		118 119,00	89 877,90	76,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 495,00	1 495,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	165,37	165,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zleczone	962,00	962,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zleczone	367,63	367,63	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		85 855,00	57 615,03	67,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zleczone	57 330,00	36 170,00	63,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	3 265,00	2 066,92	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zleczone	465,00	228,11	49,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zleczone	12 516,00	12 024,00	96,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zleczone	11 750,00	7 126,00	60,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	75113	4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	529,00	0,00	X
			Wybory do Parlamentu Europejskiego		30 769,00	30 767,87	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zlecone	17 360,00	17 360,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	981,00	980,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	91,00	90,65	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zlecone	5 704,00	5 704,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	4 937,00	4 937,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	1 500,00	1 500,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	zlecone	154,00	153,91	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	zlecone	42,00	41,79	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		818 000,00	730 273,79	89,3
	75405		Komendy powiatowe Policji		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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	9 840,00	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	10 000,00	9 840,00	98,4
	75412		Ochotnicze straże pożarne		798 000,00	710 433,79	89,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	własne	10 000,00	10 000,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	30 000,00	10 889,25	36,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	10 000,00	8 793,30	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	86 000,00	84 943,33	98,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	130 000,00	105 118,38	80,9
		4260	Zakup energii	własne	20 000,00	11 854,25	59,3
		4270	Zakup usług remontowych	własne	27 000,00	10 468,21	38,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	5 000,00	821,00	16,4
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	59 000,00	54 510,07	92,4
		4430	Różne opłaty i składki	własne	30 000,00	22 812,00	76,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	2 000,00	1 476,00	73,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	389 000,00	388 748,00	99,9
757			Obsługa długu publicznego		5 300,00	5 049,98	95,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		5 300,00	5 049,98	95,3
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	własne	5 300,00	5 049,98	95,3
758			Różne rozliczenia		250 000,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		250 000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	własne	250 000,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie		8 431 624,29	7 040 485,71	83,5
	80101		Szkoły podstawowe		5 362 849,29	4 410 710,38	82,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	202 200,00	172 260,35	85,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	2 956 000,00	2 490 865,67	84,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	240 600,00	210 790,32	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	586 000,00	483 111,81	82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	92 000,00	57 371,29	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	21 000,00	7 875,00	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zleczone	69,79	69,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	422 000,00	341 665,97	81,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	zleczone	6 979,50	6 979,50	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	43 500,00	41 608,18	95,7
		4260	Zakup energii	własne	79 700,00	49 871,50	62,6
		4270	Zakup usług remontowych	własne	285 200,00	243 467,54	85,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	5 300,00	1 509,00	28,5
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	94 000,00	49 672,45	52,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne	5 100,00	2 680,29	52,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	12 000,00	4 661,64	38,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	8 500,00	1 703,10	20,0
		4430	Różne opłaty i składki	własne	12 700,00	5 700,00	44,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	200 000,00	167 296,67	83,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	90 000,00	71 550,31	79,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		911 725,00	816 528,18	89,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	17 500,00	14 275,60	81,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	347 903,00	326 026,14	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	18 841,00	18 761,66	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	70 000,00	62 073,78	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	11 300,00	8 738,90	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 500,00	2 566,09	57,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	92 514,00	65 849,66	71,2
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	16 326,00	11 620,52	71,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	6 000,00	4 710,12	78,5
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	116 690,00	97 908,57	83,9
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	20 592,00	17 277,98	83,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	400,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	1 500,00	0,00	x
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	19 500,00	18 819,64	96,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	46 700,00	46 440,82	99,5
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	103 240,00	103 239,89	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	18 219,00	18 218,81	100,0
	80104		Przedszkola		680 000,00	574 946,18	84,6
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	680 000,00	574 946,18	84,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		478 290,00	337 247,50	70,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	własne	54 000,00	40 439,87	74,9
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	6 500,00	5 899,80	90,8
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	1 300,00	1 041,00	80,1
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	158 375,00	111 914,34	70,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	20 864,00	11 619,54	55,7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	5 100,00	5 013,34	98,3
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	900,00	884,71	98,3
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	36 550,00	30 013,56	82,1
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	6 450,00	2 316,22	35,9
		4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	7 650,00	3 536,18	46,2
		4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 350,00	331,87	24,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	80 000,00	69 025,67	86,3
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	27 242,00	20 103,40	73,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	29,00	28,50	98,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	14 500,00	13 673,20	94,3
		4307	Zakup usług pozostałych	własne	13 590,00	13 546,48	99,7
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	własne	1 200,00	1 200,00	100,0
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	30 000,00	0,00	X
		4417	Podróże służbowe krajowe	własne	6 000,00	0,00	X
		4437	Różne opłaty i składki	własne	930,00	900,00	96,8
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	4 896,00	4 895,84	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	864,00	863,98	100,0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		657 000,00	589 827,75	89,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	4 000,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	4 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	645 000,00	588 527,75	91,2
		4430	Różne opłaty i składki	własne	4 000,00	1 300,00	32,5
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		326 500,00	300 275,47	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	202 000,00	192 000,00	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	16 200,00	15 504,34	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	39 600,00	37 745,06	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 600,00	1 292,99	80,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	4 500,00	450,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	27 600,00	24 325,19	88,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	20 000,00	16 282,33	81,4
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	9 900,00	8 851,45	89,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	1 000,00	160,00	16,0
		4430	Różne opłaty i składki	własne	300,00	200,00	66,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	3 600,00	3 464,11	96,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 260,00	10 950,25	71,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 700,00	839,27	49,4
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 360,00	7 789,58	75,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	3 200,00	2 321,40	72,5
851			Ochrona zdrowia		428 360,00	418 134,38	97,6
	85111		Szpitalne ogólne		300 000,00	300 000,00	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	porozumienie	300 000,00	300 000,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 000,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 360,00	118 134,38	94,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	28 008,00	28 008,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	33 676,00	27 093,32	80,5
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	62 900,00	62 793,06	99,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	776,00	240,00	30,9
852			Pomoc społeczna		4 205 299,59	3 974 653,88	94,5
	85202		Domy pomocy społecznej		280 000,00	237 003,75	84,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	280 000,00	237 003,75	84,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 500,00	1 749,00	31,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 500,00	0,00	X
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 000,00	249,00	12,5
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 000,00	1 500,00	75,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 537 200,00	2 441 957,58	96,3
		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	6 799,89	34,0
		3110	Świadczenia społeczne	zleczone	2 386 400,00	2 311 789,50	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zleczone	55 361,00	53 152,41	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zleczone	4 339,00	4 338,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	61 200,00	58 055,61	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	900,00	766,18	85,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zleczone	1 200,00	1 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	zleczone	1 500,00	1 108,90	73,9
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	zleczone	700,00	290,15	41,5
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zleczone	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zleczone	200,00	135,00	67,5
		4580	Pozostałe odsetki	własne	2 000,00	934,73	46,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zleczone	1 000,00	987,00	98,7
	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.		13 241,00	12 447,13	94,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	7 401,00	7 327,93	99,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zleczone	5 840,00	5 119,20	87,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		479 729,00	475 088,53	99,0
		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	445,00	445,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	własne	479 284,00	474 643,53	99,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	85215		Dodatki mieszkaniowe		15 000,00	13 418,02	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	własne	15 000,00	13 418,02	89,5
	85216		Zasiłki stałe		110 714,00	106 950,36	96,6
		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	2 735,00	666,36	24,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	107 979,00	106 284,00	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		496 573,00	441 790,95	89,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	3 000,00	2 860,00	95,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	320 000,00	311 697,53	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	21 373,00	21 372,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	65 000,00	59 979,25	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	8 000,00	4 309,55	53,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 500,00	2 300,00	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	33 000,00	12 658,87	38,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	500,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	4 279,19	42,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne	500,00	108,00	21,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	2 000,00	299,36	15,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	12 000,00	11 269,47	93,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	800,00	398,00	49,8
		4430	Różne opłaty i składki	własne	1 000,00	800,00	80,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	7 900,00	7 876,30	99,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	4 000,00	1 582,50	39,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	5 000,00	0,00	X
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 400,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	400,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	0,00	X
	85295		Pozostała działalność		265 942,59	244 248,56	91,8
		3110	Świadczenia społeczne	zlecone	67 782,00	67 400,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	194 803,00	174 582,24	89,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 357,59	2 266,32	67,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		209 206,00	195 485,05	93,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		209 206,00	195 485,05	93,4
		3240	Stypendia dla uczniów	własne	150 969,00	145 771,20	96,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	własne	58 237,00	49 713,85	85,4



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 088 671,00	3 274 983,34	80,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 768 720,00	1 381 487,99	78,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	2 500,00	83,3
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	200 000,00	1 319,28	0,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	545 720,00	538 682,00	98,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	560 000,00	478 477,04	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	460 000,00	360 509,67	78,4
	90002		Gospodarka odpadami		689 310,00	649 293,80	94,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	48 000,00	46 383,95	96,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	własne	25 000,00	19 097,26	76,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	10 500,00	7 983,60	76,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 800,00	1 136,42	63,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	15 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	588 140,00	574 312,57	97,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	870,00	380,00	43,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		482 592,00	366 063,08	75,9
		4260	Zakup energii	własne	308 592,00	258 049,78	83,6
		4270	Zakup usług remontowych	własne	52 000,00	31 119,00	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	22 000,00	7 730,53	35,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	100 000,00	69 163,77	69,2
	90095		Pozostała działalność		1 148 049,00	878 138,47	76,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	1 650,00	1 523,38	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	14 500,00	9 728,93	67,1
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	53 866,00	53 865,10	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	80 576,00	74 233,36	92,1
		4260	Zakup energii	własne	21 000,00	10 547,12	50,2
		4270	Zakup usług remontowych	własne	65 000,00	54 511,20	83,9
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	50 000,00	27 979,70	56,0
		4430	Różne opłaty i składki	własne	7 500,00	6 400,00	85,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	166 904,00	144 950,00	86,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	170 000,00	169 535,42	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	517 053,00	324 864,26	62,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		305 850,00	305 850,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienia z jst	100 000,00	100 000,00	100,0
	92116		Biblioteki		120 000,00	120 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	własne	120 000,00	120 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	porozumienia	85 850,00	85 850,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	porozumienia	80 000,00	80 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	5 850,00	5 850,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport		127 295,00	100 254,02	78,8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		112 000,00	89 281,77	79,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	32 000,00	21 104,74	66,0
		4270	Zakup usług remontowych	własne	5 000,00	0,00	X
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	38 000,00	35 299,03	92,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	28 000,00	23 878,00	85,3
			Pozostała działalność		15 295,00	10 972,25	71,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	0,00	X
		4309	Zakup usług pozostałych	własne	11 295,00	10 972,25	97,1
		4430	Różne opłaty i składki	własne	1 000,00	0,00	X
			Ogółem:		30 046 047,74	26 072 959,27	86,8
			Ogółem wydatki własne:		25 856 314,00	22 004 645,73	85,1
			Ogółem wydatki zlecone:		3 522 733,74	3 411 320,72	96,8
			Ogółem porozumienia z jst		650 000,00	649 992,82	100,0
			Ogółem porozumienia		17 000,00	7 000,00	41,2

w tym wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo	551 892,00	513 958,82	93,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 000,00	513 958,82	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne 470 000,00	432 067,51	91,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne 81 892,00	81 891,31	100,0
600			Transport i łączność	5 422 353,00	4 936 887,26	91,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	549 992,82	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienia z jst 550 000,00	549 992,82	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 872 353,00	4 386 894,44	90,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne 4 872 353,00	4 386 894,44	90,0
750			Administracja publiczna	34 000,00	24 312,13	71,5
	75023		Administracja publiczna	34 000,00	24 312,13	71,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
754		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	34 000,00	24 312,13	71,5
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		389 000,00	388 748,00	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne		389 000,00	388 748,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	389 000,00	388 748,00	99,9
801			Oświata i wychowanie		258 159,00	239 449,83	92,8
	80101		Szkoły podstawowe		90 000,00	71 550,31	92,8
	80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	90 000,00	71 550,31	92,8
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		168 159,00	167 899,52	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	46 700,00	46 440,82	99,5
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	103 240,00	103 239,89	100,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	18 219,00	18 218,81	100,0
851			Ochrona zdrowia		300 000,00	300 000,00	100,0
	85111		Szpital ogólny		300 000,00	300 000,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienie	300 000,00	300 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna		5 000,00	0,00	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 000,00	0,00	X
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	5 000,00	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 519 677,00	2 086 182,16	82,8
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 565 720,00	1 377 668,71	88,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	545 720,00	538 682,00	98,7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	560 000,00	478 477,04	85,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	460 000,00	360 509,67	78,4
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00	69 163,77	69,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	100 000,00	69 163,77	69,2
	90095		Pozostała działalność		853 957,00	639 349,68	74,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	166 904,00	144 950,00	86,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	170 000,00	169 535,42	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	517 053,00	324 864,26	62,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100 000,00	100 000,00	100,0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	porozumienia z jst	100 000,00	100 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport		28 000,00	23 878,00	85,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		28 000,00	23 878,00	85,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	28 000,00	23 878,00	85,3
Razem:					9 608 081,00	8 613 416,20	89,7

w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
600			Transport i łączność		2 000,00	0,00	X
	60016		Drogi publiczne gminne		2 000,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 000,00	0,00	X
700			Gospodarka mieszkaniowa		23 000,00	7 054,00	30,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		23 000,00	7054,00	30,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	23 000,00	7054,00	30,7
750			Administracja publiczna		2 200 836,00	2 069 053,86	94,0
	75011		Urzędy wojewódzkie		100 108,00	100 094,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zleczone	61 000,00	61 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	10 515,00	10 512,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zleczone	5 000,00	5 000,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	5 395,00	5 395,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	13 825,00	13 817,26	99,9
		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	745,00	742,70	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 980 728,00	1 881 296,20	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 590 000,00	1 517 978,47	95,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	98 128,00	98 126,31	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	251 600,00	235 245,16	93,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	21 000,00	16 496,26	78,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	20 000,00	13 450,00	67,3
	75095		Pozostała działalność		120 000,00	87 662,70	73,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	własne	120 000,00	87 662,70	73,1
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24 149,37	21 150,40	87,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 127,37	1 127,37	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	165,37	165,37	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zleczone	962,00	962,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		16 246,00	14 319,03	88,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	3 265,00	2 066,92	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zleczone	465,00	228,11	47,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zleczone	12 516,00	12 024,00	96,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		6 776,00	5 704,00	84,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zleczone	981,00	980,52	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zleczone	91,00	90,65	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zlecone	5 704,00	5 704,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		96 000,00	93 736,63	97,6
	75412		Ochotnicze straże pożarne		96 000,00	93 736,63	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	10 000,00	8 793,30	87,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	86 000,00	84 943,33	98,8
801			Oświata i wychowanie		4 928 783,00	4 147 262,39	84,1
	80101		Szkoły podstawowe		3 895 600,00	3 250 014,09	83,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	2 956 000,00	2 490 865,67	84,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	240 600,00	210 790,32	87,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	586 000,00	483 111,81	82,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	92 000,00	57 371,29	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	21 000,00	7 875,00	37,5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		448 044,00	415 600,48	92,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	347 903,00	326 026,14	93,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	18 841,00	18 761,66	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	70 000,00	62 073,78	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	11 300,00	8 738,90	77,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		317 239,00	234 655,43	74,0
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	179 239,00	123 533,88	68,9
		4047-4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	6 000,00	5 898,05	98,3
		4117-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	43 000,00	32 329,78	75,2
		4127-4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	9 000,00	3 868,05	43,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	80 000,00	69 025,67	86,3
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		4 000,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	4 000,00	0,00	X
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		263 900,00	246 992,39	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	202 000,00	192 000,00	95,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	16 200,00	15 504,34	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	39 600,00	37 745,06	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 600,00	1 292,99	80,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	4 500,00	450,00	10,0
851			Ochrona zdrowia		28 008,00	28 008,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		28 008,00	28 008,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	28 008,00	28 008,00	100,0
852			Pomoc społeczna		541 573,00	515 971,67	95,3
	85205		Domy pomocy społecznej		1 500,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 500,00	0,00	X
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		121 800,00	116 312,41	95,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	55 361,00	53 152,41	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zlecone	4 339,00	4 338,21	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	61 200,00	58 055,61	94,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	900,00	766,18	85,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		416 873,00	399 659,26	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	320 000,00	311 697,53	97,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	21 373,00	21 372,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	65 000,00	59 979,25	92,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	8 000,00	4 309,55	53,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 500,00	2 300,00	92,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 400,00	0,00	X
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	400,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	1 000,00	0,00	X
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		116 450,00	88 353,54	84,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 000,00	2 500,00	83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	2 500,00	83,3
	9990002		Gospodarka odpadami		85 300,00	74 601,23	87,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	48 000,00	46 383,95	96,6
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	własne	25 000,00	19 097,26	76,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	10 500,00	7 983,60	76,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 800,00	1 136,42	63,1
	90095		Pozostała działalność		16 150,00	11 252,31	69,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	1 650,00	1 523,38	92,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	14 500,00	9 728,93	67,1
926			Kultura fizyczna i sport		12 000,00	9 000,00	75,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		9 000,00	9 000,00	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	9 000,00	9 000,00	100,0
	92695		Pozostała działalność		3 000,00	0,00	X
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	0,00	X
Razem:					7 972 799,37	6 979 590,49	87,7

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
750			Administracja publiczna		147 000,00	140 258,40	95,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		147 000,00	140 258,40	95,4
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	147 000,00	140 258,40	95,4
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		74 690,00	36 170,00	63,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		57 330,00	36 170,00	63,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zlecone	57 330,00	36 170,00	63,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 360,00	17 360,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	zlecone	17 360,00	17 360,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00	10 889,25	36,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	10 889,25	36,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	30 000,00	10 889,25	36,3
801			Oświata i wychowanie		227 500,00	193 476,75	85,1
	80101		Szkoły podstawowe		202 200,00	172 260,35	85,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	202 200,00	172 260,35	85,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		17 500,00	14 275,60	81,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	17 500,00	14 275,60	81,6
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		7 800,00	6 940,80	89,0
		3027-3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	7 800,00	6 940,80	89,0
852			Pomoc społeczna		3 254 248,00	3 150 595,29	93,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 386 400,00	2 311 789,50	96,9
		3110	Świadczenia społeczne	zleczone	2 386 400,00	2 311 789,50	96,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		479 284,00	474 643,53	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	własne	479 284,00	474 643,53	99,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe		15 000,00	13 418,02	89,5
		3110	Świadczenia społeczne	własne	15 000,00	13 418,02	89,5
	85216		Zasiłki stałe		107 979,00	106 284,00	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	107 979,00	106 284,00	98,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3 000,00	2 860,00	95,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	3 000,00	2 860,00	95,3
	85295		Pozostała działalność		262 585,00	241 600,24	92,0
		3110	Świadczenia społeczne	zleczone	67 782,00	67 400,00	99,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	194 803,00	174 200,24	89,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		209 206,00	195 485,05	93,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		209 206,00	195 485,05	93,4
		3240	Stypendia dla uczniów	własne	150 969,00	145 771,20	96,6
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	własne	58 237,00	49 713,85	85,4
Razem:					3 942 644,00	3 726 874,74	95,0

**Załącznik nr 3** do zarządzenia nr 29/VII/15

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2015 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2014 r.****Dochody**

W roku 2014 dochody zaplanowano na kwotę 25.114.747,74 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 24.690.704,98 zł, w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to spadek o 19,1 %. Główną przyczyną spadku dochodów był spadek wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

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 60,2% ogólnych dochodów.

Struktura dochodów wykonanych przedstawia się następująco:

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 4.429.718,09 zł 17,9%,
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego 89.877,90 zł 0,4%,
- dotacje z FOŚ i GW 93.125,20 zł 0,4%,
- środki pochodzące z Unii Europejskiej 1.342.313,06 zł 5,4%,
- subwencje 5.086.304,00 zł 20,6%,
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe 106.764,57 zł 0,4%,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.661.652,00 zł 14,9%,
- dotacje z budżetu państwa 47.117,31 zł 0,2%,
- dotacja z Wojewódzkiej Straży Pożarnej 8.000,00 zł 0,0%,
- dotacja z Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Sportowego 3.327,20 zł 0,0%.

-----  
Razem dochody zewnętrzne: 14.868.199,33 zł 60,2%

Dochody własne: 9.822.505,65 zł 39,8%

-----  
Ogółem: 24.690.704,98 zł 100,0%

Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – 730.875,35 zł**

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

**Leśnictwo – 4 255,48 zł**

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

**Górnictwo i kopalnictwo – 10 118,40 zł**

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

**Transport i łączność – 21.792,60 zł**

Dochody dotyczą dotacji za remont drogi gruntowej – Koziki Jałbrzyków Stok oraz odszkodowanie za zniszczony przystanek autobusowy.



**Gospodarka mieszkaniowa – 74.092,14 zł**

Dochodami tego działu są między innymi opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i najem budynków komunalnych, sprzedaż działki w Zagrobach Łętownicy oraz przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności – dotyczy GS Zambrów.

**Działalność usługowa- 7.000,00 zł**

Dochody wpłynęły z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont i konserwację mogił poległych podczas II wojny światowej.

**Administracja publiczna – 120.078,40 zł**

W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych na kwotę 88.565,00 zł, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 89.877,90 zł**

Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łomży na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie, wybory do Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin i wójtów.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 67.050 zł**

Wykonane dochody tego działu dotyczą sprzedaży dwóch samochodów strażackich, dotacje z Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego w OSP Skarżyn Stary oraz na zakup sprzętu strażackiego dla OSP.

**Dochody od osób prawnych i fizycznych – 11.800.695,39 zł**

Wykonane dochody tego działu spadły o 34,2% w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, z tego:

- a) podatki realizowane przez Gminę – 7.900.568,17 zł,
  - podatek rolny w wysokości 940.834,45 zł wzrost o 2,5%,
  - podatek leśny w wysokości 351.938,75 zł spadek o 8,6%,
  - podatek od nieruchomości 6.284.551,85 zł, wzrost o 3,8%
  - podatek od środków transportowych 292.443,90 zł, spadek o 2,8%
  - opłata skarbowa w wysokości 20.065,00 zł, wzrost o 2,8%
  - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 10.734,22 zł,
- b) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 110.000,42 zł, spadek o 3,7%,
- c) wpływy z innych lokalnych opłat i opłat eksploatacyjnej 21.710,23 zł, spadek o 14,2%.

Zaległości podatków własnych wynoszą 246.667,49 zł oraz odsetki na kwotę 83.721,80 zł.

Najwyższe zaległości w opłacaniu zobowiązań pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 r. występują w następujących wsiach: Długobórz Drugi, Grzymały, Krajewo Korytki, Krajewo Łętowo, Nowy Borek, Przeździecko Mroczyki, Sędziwuje, Stare Krajewo, Stare Wądołki, Tabędz, Wądołki Bućki, Wola Zambrowska, Zagroby Łętownica, Wierzbowo Wieś, Nowe Wierzbowo, Ciecioriki, Goski Pełki, Grabówka, Grochy Pogorzele, Nagórki Jabłoń, Nowy Laskowiec, Poryte Jabłoń, Przeździecko Drogoszewo, Wdzięków Pierwszy, Wola Zambrzycka, Wiśniewo, Zagroby Zakrzewo, Zaręby Kromki, Zaręby Kramki, Zaręby Krztałki, Zbrzeźnica, Nowy 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 3.768.416,57 zł, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3.661.652,00 zł, co stanowi spadek o 37,7%,
- podatek dochodowy od osób prawnych minus -111.438,57 zł,

- wpływy z karty podatkowej 20.213,42 zł, wzrost o 30,5%,
- podatek od spadków i darowizn 3.494,08 zł, spadek o 44,3%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 192.727,84 zł, spadek o 95,2%,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1.767,80 zł.

#### **Różne rozliczenia – 5.346.311,83 zł**

Wpływy w tym dziale dotyczą:

- a) subwencji dla gminy w wysokości 5.086.304,00 zł, co stanowi spadek o 2,7% wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym:
  - na utrzymanie szkół w wysokości 3.515.638,00 zł, spadek o 6,4%,
  - subwencja ogólna 1.570.666,00 zł, wzrost o 6,7%,
- b) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym na kwotę 260.007,83 zł, spadek o 37,5%.

#### **Oświata i wychowanie – 899.092,75 zł**

Dochody otrzymano:

- za czynsz z tytułu najmu mieszkań w szkołach przez nauczycieli na kwotę 20.145,18 zł,
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym – 15.379,24 zł,
- wpływy prowizji 232,82 zł,
- dotację ze środków unijnych na „Przedszkole naszych marzeń” na kwotę 372.281,74 zł,
- dotację z budżetu państwa na szkoły w wysokości 7.049,29 zł,
- dotacja z budżetu państwa na przedszkola 481.518,43 zł.

#### **Pomoc społeczna – 3.277.951,28 zł**

Dochodami tego działu dotyczą:

- a) dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości zł; z tego na:
  - świadczenia rodzinne 2.434.222,96 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 12.447,13 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze 410.116,53 zł,
  - utrzymanie GOPS 106.000,00 zł,
  - zasiłki stałe 106.284,00 zł,
  - na dożywianie 102.803,00 zł,
  - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. na kwotę 69.666,32 zł,
- b) dochody z tytułu prowizji od należności wpłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. 19.246,39 zł,
- c) odsetki od środków wolnych na rachunku bankowym – 9.051,55 zł,
- d) inne dochody 8.113,40 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 166.340,81 zł**

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

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.071.835,45 zł**

W tym dziale pozyskano środki z UE na modernizację świetlic wiejskich na kwotę 44.877,44 zł, dotacja na usuw wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przydomowych w wysokości 312.000,00 zł, wpływy za odpady 564.127,40 zł, inne dochody 10.827,70 zł.

**Kultura fizyczna – 3.337,20 zł**

Dochody wpłynęły z Podlaskiego Wojewódzkiego Związku Sportowego z Białegostoku na program „Umiem pływać”.

**Dochody majątkowe** w wysokości 1.218.497,70 zł za okres 2014 r. zrealizowano w 89,4%. Są to środki pozyskane z budżetu państwa na przedszkola w wysokości 121.458,70 zł, dotacja ze środków unijnych za wybudowaną w roku 2013 kanalizację w Cieciorkach w wysokości 685.204,00 zł, ze sprzedaży dwóch samochodów strażackich w wysokości 14.050,00 zł, wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przydomowych na kwotę 312.000,00 zł, dotację z WFOSiGW w Białymstoku na zakup samochodu strażackiego do OSP w Starym Skarżynie w wysokości 45.000,00 zł, sprzedaż działki w Zagrobach Łętownicy na kwotę 14.700,00 zł oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności GS Zambrów na kwotę 26.085,00 zł.

**Wydatki**

W 2014 r. wydatki wykonano na kwotę 29.082.175 zł, co stanowi spadek o 10,4% w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – 1.372.417,95 zł**

Środki przeznaczono na:

- zwalczanie chorób zakaźnych oraz odłów i utrzymanie psów – 45.414,40 zł,
- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych 18.837,48 zł,
- wydatki na infrastrukturę wodociągową 531.346,02 zł,
- zwrot częściowy akcyzy do oleju napędowego dla rolników 716.820,05 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie na konserwację urządzeń melioracyjnych 60.000,00 zł.

**Transport i łączność – 5.692.919,51 zł**

Wydatki w tym dziale przeznaczone były między innymi na:

- 1) dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie w wysokości 549.992,82 zł na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Stare Krajewo—Krajewo Borowe – Zagroby Zakrzewo oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów – Cieciorki- Pęsy Lipno;
- 2) budowę dróg gminnych na łączną wartość 4.386.894,44 zł;
- 3) remont dróg gminnych na kwotę 611.405,80 zł;
- 4) zakup materiałów, odśnieżanie i inne usługi 144.626,45 zł.

**Gospodarka mieszkaniowa – 48.287,58 zł**

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

**Działalność usługowa – 23.087,67 zł**

Środki przeznaczono między na wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi oraz na remont cmentarza poległych podczas II wojny światowej.

**Administracja państwowa - 2.801.198,51 zł**

Z tego wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 121.432,92 zł;

- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 156.960,96 zł (wypłata diet i zakupy materiałów i usług);
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.386.657,38 zł, z tego na:
  - wynagrodzenia 1.517.978,47 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 13.450,00 zł,
  - wpłata składki na rzecz związku gmin – 2.248,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 98.126,31 zł,
  - pochodne od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy) 251.741,42 zł,
  - wydatki rzeczowe 476.783,84 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.329,34 zł,
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 19.592,05 zł;
- 5) pozostała działalność gminy (prowizja sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów i usług) – 114.931,45 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 89.877,90 zł**

Wydatki dotyczyły uaktualnienia rejestrów wyborców, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

#### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 730.273,79 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 w Starym Skarżynie,
- wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na kwotę 10.000,00 zł,
- zakup materiałów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na kwotę 9.840,00 zł.

#### **Obsługa długu publicznego – 5.049,98 zł**

Kwotę wydatkowano na odsetki od pożyczki zaciągniętej z WFOŚ i GW w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie.

#### **Różne rozliczenia – 0,00 zł**

Wydatków (rezerwa ogólna oraz na zarządzanie kryzysowe) nie zrealizowano w 2014 r.

#### **Oświata i wychowanie – 7.040.485,71 zł**

Wydatki przeznaczone są na następujące cele:

- 1) szkoły podstawowe – 4.410.710,38 zł, z tego:
  - wynagrodzenia osobowe 2.490.865,67 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 210.790,32 zł,
  - pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli 172.260,35 zł,
  - podróże służbowe 1.703,10 zł,
  - pochodne od płac (składka ZUS i Fundusz Pracy) 540.483,10 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 7.875,00 zł,

- wydatki rzeczowe 813.736,17 zł,
  - odpisy na ZFŚS 167.296,67 zł,
  - ubezpieczenie majątku 5.700,00 zł;
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 816.528,18 zł;
- 3) dotacja dla Urzędu Miasta w Zambrowie za dzieci z gminy uczęszczające do przedszkoli miejskich - 574.946,18 zł;
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego:
- a) dotacja dla Fundacji Edukacji i Twórczości w Białymstoku na Punkt Przedszkolny w Czerwonym Borze) 40.439,87 zł,
  - b) wydatki na punkty przedszkolne w Starym Zakrzewie i Porytem Jabłoni;
- 5) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 589.827,75 zł, w tym:
- usługi (bilety uczniów),
  - pozostałe wydatki rzeczowe ( ubezpieczenie autobusu szkolnego);
- 6) utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 300.275,47 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe 192.000,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.504,34 zł,
  - pochodne od wynagrodzeń 39.038,05 zł,
  - wydatki rzeczowe 49.618,97 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe za usługę związaną z programem księgowości 450,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.464,11 zł,
  - ubezpieczenie majątku 200,00 zł;
- 5) na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 10.950,25 zł.

#### **Ochrona zdrowia – 418.134,38 zł**

Wydatki przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym na:

- zakup materiałów, dostępu do Internetu, kosztów postępowania sądowego i usług związanych z propagowaniem wychowania młodzieży w trzeźwości na kwotę 90.126,38 zł,
- wynagrodzenie dla członków Komisji 28.008,00 zł,
- dotację dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na modernizację laboratorium diagnostycznego na kwotę 300.000,00 zł.

#### **Pomoc społeczna – 3.974.653,88 zł**

W 2014 r. zrealizowano wydatki na następujące zadania zlecone i własne:

- a) zadania zlecone na kwotę 2.509.008,48 w tym:
- świadczenia rodzinne – 2.069.183 zł: liczba świadczeń 17.398, dodatki do zasiłków rodzinnych 5.269 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 1 679 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne - 337 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu),urodzenia się dziecka – 66 świadczeń, składki na ubezpieczenia społeczne – 234 świadczeń, wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) fundusz alimentacyjny 576 świadczeń, na kwotę 162.590 zł; kwoty zwrócone przez dłużników 58.002,12 zł, zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 6.792 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.119,20 zł - 84 świadczeń,
  - pomoc finansowa do świadczenia pielęgnacyjnego 67.400,00 zł oraz wydatki rzeczowe,

b) zadania własne i zadania własne dofinansowane z dotacji – 1.465.645,40 zł; w tym:

- wypłatę zasiłków celowych i w naturze 525.047,95 zł, między innymi na:

- 1) na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 1 zasiłek 6.000,00 zł;
  - 2) wydatki na pogrzeb 1 osoba koszt 2.457 zł;
  - 3) inne zasiłki celowe w naturze 160 osób na kwotę 133.730 zł w tym: 11 osobom specjalnych zasiłków celowych na kwotę 5.600,00 zł, 15 zasiłków;
  - 4) zasiłków okresowych 410.117 zł, 133 osób, świadczeń 1032;
  - 7) wypłatę zasiłków stałych 106.284,00 zł dla 22 świadczeniobiorców - świadczeń 224;
  - 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i z ustawy o świadczeniach rodzinnych 7.327,93 zł, liczba składek 177, liczba osób 19.
- c) Gmina poniosła odpłatność za pobyt 10 osoby 99 świadczeń w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 237.003,75 zł,
- d) utrzymanie GOPS – 441.790,95 zł,
- e) dodatki mieszkaniowe – 13.418,02 zł,
- f) dożywianie dofinansowane na kwotę 174.582,24 zł, objęto 303 osób. Ze środków własnych sfinansowano na kwotę 71.779 zł oraz dotacji na kwotę 102.803,00 zł.

#### **Edukacyjna opieka wychowawcza – 195.485,05 zł**

Wykorzystano powyższą kwotę na stypendia dla uczniów szkół podstawowych w ilości 324, zakup książek dla 181 uczniów szkół podstawowych.

#### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.274.983,34 zł**

Kwota powyższa została wydana między innymi na:

- energię elektryczną (oświetlenie ulic) i remont oświetlenia ulicznego 289.168,78 zł,
- modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 69.163,77 zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 1.377.668,71 zł,
- pozostałe usługi dotyczące kanalizacji ścieków 3.819,28 zł,
- gospodarkę odpadami (odbiór śmieci, wynagrodzenia pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne, zakup materiałów i usług) na ogólną kwotę 649.293,80 zł,
- pozostała działalność – wydatki w kwocie 878.138,47 zł, przeznaczone zostały na modernizację świetlicy w Wądołkach Bućkach, Rykaczach, Tabędzu, Zaręby Krztałki, Poryte Jabłoń, ogrodzenie w Konopki Jałbrzyków Stok, place zabaw przy świetlicach, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, ubezpieczenia świetlic.

#### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 305.850,00 zł**

Gmina przekazała dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy z siedzibą w Osowcu na kwotę 120.000,00 zł, na remont i konserwacje zabytkowego parkanu przy kościele parafialnym w Tabędzu na kwotę 80.000,00 zł oraz na zakup fortepianu Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie, zakup tablic do Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie.

#### **Wykonanie wydatków majątkowych**

W roku 2014 r. w Gminie Zambrów przeprowadzono 4 przetargi na roboty budowlane przygotowując do nich specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz 1 przetarg na dostawę kruszywa i 1 przetarg na usługę odśnieżania dróg – w trybie przetargu nieograniczonego.

Łączne nakłady poniesione na inwestycje w 2014 r. wynoszą 8.613.416,20, co stanowi 33,0% wykonanych wydatków.

## Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji oddanych do użytkowania w 2014 r.

Lp.	Nazwa inwestycji	Koszt w zł
1.	Chodnik Stary Skarżyn	52.307,58
2.	Chodnik w Długoborzu Drugim	49.204,12
3.	Droga asfaltowa Krajewo Białe	15.375,00
4.	Modernizacja drogi Zaręby Świeżki	15.360,24
5.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Stare Wądołki	55.637,40
6.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Grabówka	60.457,91
7.	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Wądołki Bućki	197.138,02
8.	Przebudowa nawierzchni placu Krajewo Ćwikły	61.721,19
9.	Droga asfaltowa Zaręby Krztęki	146.849,02
10.	Droga Poryte Jabłoń	81.075,07
11.	Droga we wsi Osowiec	59.492,70
12.	Droga Grochy Pogorzele	221.681,79
13.	Przebudowa nawierzchni drogi Chmieie Pogorzele	146.332,12
14.	Przebudowa nawierzchni drogi Nowy Laskowiec- Rykacze	96.556,50
15.	Przebudowa nawierzchni drogi Nagórki Jabłoń - Klimasze	1.940.906,61
16.	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Stary Skarżyn	56.781,68
17.	Utwardzenie placu oraz przebudowa drogi w Tabędzu	53.570,11
18.	Przebudowa nawierzchni drogi Krajewo Białe	10.224,58
19.	Przebudowa nawierzchni drogi Wdziękoń Drugi	175.525,66
20.	Przebudowa nawierzchni drogi Zaręby Kramki	68.142,32
21.	Przebudowa nawierzchni drogi Stare Krajewo-Stare Zakrzewo	632.159,95
22.	Przebudowa nawierzchni drogi Konopki Jałbrzyków Stok	161.975,21
23.	Zakup działek pod budowę dróg	4.232,28
	Razem drogi i place	4.362.707,06
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1.377.668,71
2.	Budowa wodociągów we wsi Ciecioriki, Poryte Jabłoń- Śledzie, Stare Zakrzewo, Krajewo Korytki	325.546,78
3.	Modernizacja stacji uzdatniania wody Poryte Jabłoń	825.201,22
4.	Oświetlenie uliczne Wdziękoń Pierwszy, Długobórz Drugi, Wądołki Borowe, Krajewo Ćwikły, Wola Zambrowska,	70.349,65
5.	Ogrodzenie świetlicy Konopki Jałbrzyków Stok	6.568,00
6.	Wykonanie placów zabaw: Grzymały, Zbrzeźnica, Przeździecko Mroczi, Łosie Dołęgi, Krajewo Łętowo, Krajewo-Borowe, Zagroby Łętownica,	162.368,60
7.	Budowa wiaty przystankowej we wsi Zaręby Grzymały, Sędziwuje	9.151,20
8.	Termomodernizacja świetlic we wsi Wądołki Bućki i Poryte Jabłoń	86.781,12
9.	Modernizacja świetlicy w Rykaczach i Wądołkach Bućkach	298.169,76
15.	Budowa kominków w świetlicach: Tabędz, Zaręby Krztęki, Wądołki Bućki	72.800,00
16.	Samochód strażacki dla OSP Stary Skarżyn	385.000,00
	Urządzenia dla OSP	3.748,00
17.	Zakup zespołów komputerowych i centrali telefonicznej	24.312,12
18.	Zakup filtrów do oczyszczania wody	81.891,31
19.	Zakup do przedszkoli wyposażenia na place zabaw	167.899,52
20.	Budowa ogrodzenia, placu zabaw i modernizacja w Szkole Podstawowej w Wiśniewie	71.550,31
	Razem pozostałe inwestycje	3.969.006,30
	Ogółem	8.331.713,36

Przygotowano dokumentację projektową na przebudowę drogi we wsi Nowy Borek o długości 1,8 km – koszt dokumentacji 7 tys. zł, Złożono wnioski o dofinansowanie z NPPDL. Koszt wykonania bieżącego utrzymania dróg gruntowych (dostawa kruszywa) wyniósł 279 tys. zł. Koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 84 tys. zł.

Poniesiono nakłady na inwestycje w wysokości 588.369,43 zł, które będą zrealizowane w 2015 r.

Ponadto przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Stare Krajewo—Krajewo Borowe – Zagroby Zakrzewo oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów – Ciecioriki- Pęsy Lipno w wysokości 549.992,82 zł, dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na modernizację laboratorium diagnostycznego na kwotę 300.000,00 zł, dotację na zakup fortepianu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w wysokości 50.000,00 zł oraz dotację dla Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie w wysokości 50.000,00 zł.

**Uwagi końcowe**

Na dzień 31.12.2014 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zaciągnęła natomiast w 2012 r. zaciągnęła pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w kwocie 307.355,00 zł. Gmina poniosła z tego tytułu wydatki na obsługę długu publicznego od przedmiotowej pożyczki w wysokości 5.049,98 zł. Na koniec 2014 r. pozostało do spłaty 101.000,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiły 4.931.300,22 zł.



**Załącznik nr 4** do zarządzenia nr 29/VII/15

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2015 r.

**Sprawozdanie roczne za 2014 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 Osowiec.
3. Szkoła Podstawowa Poryte Jabłoń
4. Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn.
5. Szkoła Podstawowa Wiśniewo.
6. Szkoła Podstawowa Stare Zakrzewo.

**II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
			Dochody			
801	80101	0750	Oświata i wychowanie	27.700,00	8.728,23	31,5
		0970	Szkoły podstawowe	27.700,00	8.728,23	31,5
			Dochody z najmu i dzierżawy	6.900,00	2.386,50	34,6
			Wpływy z różnych dochodów	20.800,00	6.341,73	30,5
			Wydatki			
801	80101	4210	Oświata i wychowanie	27.700,00	8.728,23	31,5
		4240	Szkoły podstawowe	27.700,00	8.728,23	31,5
		4270	Zakup materiałów	12.400,00	3.160,66	25,5
		4300	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	8.700,00	2.906,36	33,8
			Remonty	2.000,00	0,00	x
			Zakup usług pozostałych	4.600,00	2.661,21	57,9

Stan środków na 1 stycznia 2014 r. wynosił 0,00 zł, na 31 grudnia 2014 r. również stan konta wyniósł 0,00 zł.

Dochody uzyskano z najmu sali w Szkole Podstawowej: Osowiec, Poryte Jabłoń, Stary Skarżyn, Wiśniewo, Stare Zakrzewo. Za wydanie legitymacji w Szkole Podstawowej Stare Zakrzewo. Dochody wpłynęły również za prowizję z tytułu ubezpieczenia w PZU w następujących szkołach: Stary Laskowiec, Osowiec, Poryte Jabłoń, Wiśniewo i Stare Zakrzewo.

Wydatki zrealizowano:

- 1) § 4210 Zakup materiałów – ozdoby choinkowe w Szkole Podstawowej Stary Laskowiec, Poryte Jabłoń, Wiśniewo, zaparacz do napojów SP Osowiec, zakup statuetki, witryny poziomej, dywaniki i maty, artykuły kuchenne w SP Stare Zakrzewo;
- 2) § 4240 zakup pomocy dydaktycznych w SP: Stary Laskowiec, Poryte Jabłoń, zakup książek w SP Osowiec, Stare Zakrzewo, artykuły sportowe SP Stary Skarżyn, strój sportowy SP Wiśniewo;
- 3) § 4300 Zakup usług pozostałych – usługi i portale internetowe w SP: Osowiec, Poryte Jabłoń, Wiśniewo, dofinansowanie wycieczki w SP Wiśniewo, opłata członkowska SZS – SP Osowiec i Wiśniewo.

**Załącznik nr 5** do zarządzenia nr 29/VII/15

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2015 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zambrów na dzień 31 grudnia 2014 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.

W skład mienia wchodzi:

- 1) drogi dojazdowe na kwotę brutto 4.448.285,86 zł;
- 2) drogi gminne o nawierzchni bitumicznej na kwotę brutto 42.174.533,11 zł;
- 3) drogi gruntowe na kwotę 2.218.566,00 zł;
- 4) drogi wewnętrzne asfaltowe i chodniki 13.004.147,67 zł;
- 5) grunty (działki) na kwotę brutto 1.173.883,49 zł;
- 6) budynki (remizo-świetlice) 3.795.151,73 zł;
- 7) wodociągi i kanalizacja na kwotę brutto 16.905.989,97 zł;
- 8) wyposażenie urzędu gminy 711.875,26 zł;
- 9) oświetlenie 1.211.784,57 zł;
- 10) chodniki i parkingi 1.670.706,57 zł;
- 11) boiska i ogrodzenia 899.273,06 zł;
- 12) mosty 880.155,27 zł;
- 13) pozostałe mienie (m. in. samochody, przystanki autobusowe, zespoły komputerowe, pompy, inne wyposażenie) na wartość brutto 2.146.627,58 zł;
- 14) wartości niematerialne i prawne urzędu gminy na kwotę 27.418,28 zł;
- 15) mienie będące we władaniu szkół gminnych na wartość 7.260.765,39 zł;
- 16) mienie będące we władaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 56.735,82 zł.

Ogółem mienie gminne brutto wynosi 98.585.899,63 zł.

Od ostatniej informacji (to jest od 31 grudnia 2013 r.) nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

a) zwiększenia:

- 1) zakupiono działki na poszerzenie dróg gminnych i dojazdowych na łączną kwotę 4.232,28 zł;
- 2) dokonano modernizacji budynków i wykonano ogrodzenia w następujących miejscowościach: Wądołki-Bućki, Rykacze, Poryte Jabłoń, Tabędz, Zaręby Krztałki i Konopki Jałbrzyków Stok. Razem zwiększenia 464.318,88 zł;
- 3) zbudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków, sieć wodociągową we wsi Ciecioriki, Poryte Jabłoń-Śledzie, Stare Zakrzewo, Krajewo Korytki, zmodernizowano stację uzdatniania wody oraz zakup urządzeń do oczyszczania wody w Porytem Jabłoni na łączną kwotę 2.610.308,02 zł;

- 4) zbudowano drogi o nawierzchni bitumicznej oraz chodniki w miejscowościach: Stary Skarżyn, Długobórz Drugi, Krajewo Białe, Zaręby Świeżki, Stare Wądołki, Grabówka, Wądołki Bućki, Krajewo Ćwikły, Zaręby Krztęki, Poryte Jabłoń, Osowiec, Grochy Pogorzele, Nowy Laskowiec-Rykacze, Nagórki Jabłoń – Klimasze, Tabędz, Wdziękoń Drugi, Zaręby Kramki, Stare Krajewo-Stare Zakrzewo, Konopki Jałbrzyków Stok - na łączną kwotę 4.362.707,06 zł;
  - 5) zmodernizowano oświetlenie uliczne na łączną kwotę 70.349,65 zł;
  - 6) zakupiono zestawy komputerowe, centrala telefoniczna i wyposażenie na łączną kwotę 80.837,13 zł;
  - 7) zbudowano dwa nowe przystanki autobusowe na kwotę 9.151,20 zł;
  - 8) zakupiono samochód strażacki do OSP Stary Skarżyn na kwotę 385.000,00 zł;
  - 9) zwiększenia środków trwałych w szkołach podstawowych dotyczyły rozbudowy Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, termomodernizacji Starym Skarżynie oraz budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Poryte Jabłoń, Stary Skarżyn i Wiśniewo na łączną kwotę 847.586,48 zł; ponadto zakupiono wyposażenie i księgozbiory w szkołach podstawowych na łączną kwotę 320.682,90 zł,
- b) zmniejszenia:
- 1) zniesiono ze stanu i zlikwidowano wiaty przystankowe o wartości początkowej 8.479,00 zł;
  - 2) sprzedano dwa samochody strażackie o wartości początkowej 42.757,63 zł;
  - 3) zlikwidowano zużyte wyposażenie na kwotę 6.521,18 zł;
  - 4) zlikwidowano w szkołach podstawowych zużyte wyposażenie, ogrodzenie oraz książki w bibliotekach szkolnych na łączną kwotę 108.093,67 zł.

Gmina uzyskała dochód z mienia (najem obiektów, wieczyste użytkowanie i sprzedaż samochodów strażackich) w wysokości 54.835,00 zł. Natomiast otrzymała dotacje ze środków unijnych za wybudowane w 2013 r. kanalizację w Cieciorkach na kwotę 685.204,00 zł, place zabaw na kwotę 121.458,70 zł. Wpłaty mieszkańców na budowę oczyszczalni przydomowych na kwotę 312.000,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Białegostoku na zakup samochodu strażackiego w wysokości 45.000,00 zł. Na ogólną kwotę 1,218.497,70 zł.

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

**Załącznik nr 6** do zarządzenia nr 29/VII/15

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 12 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMBRÓW W OSOWCU ZA OKRES 1.01.2014 – 31.12.2014 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania - %
Dochody Dotacja z budżetu j.s.t.	120 000,00	120.000,00	100,00

Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania - %
<b>Wydatki</b>			
Wynagrodzenie osobowe prac	98 000,00	87.492,00	89,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 083,00	6 082,26	100,0
Wynagrodzenie bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne	15. 550,18	15 349,63	98,7
Zakup materiałów i energii	1.500,00	1 405,63	93,7
Zakup księgozbioru	5 600,00	5 600,00	100,0
Zakup usług pozostałych	1.794,00	1.503,80	83,8
Odpisy na ZFŚS	1.670,00	1.660,90	99,5
<b>Razem wydatki:</b>	<b>134.997,18</b>	<b>123.894,22</b>	<b>91,8</b>

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2014 r. wynosił 11.547,42 zł, natomiast na dzień 31.12.2014 r. pozostało na rachunku 11.333,00 zł. Biblioteka uzyskała dochody z dotacji przekazanej z Gminy Zambrów w wysokości 120.000,00 zł. oraz pozyskała środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie na kwotę 2.600,00 zł. Zwiększono księgozbiór biblioteki o kwotę 5.600,00 zł.

W 2014 r. wydatkowano 123.894,22 zł to jest 91,8% planu.. Środki te wykorzystano głównie na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, składki na ubezpieczenie społeczne, prenumeratę czasopism, zakup księgozbioru, energię oraz środków czystości.

W 2014 r. biblioteka przygotowała i przeprowadziła wiele form pracy kulturalno - oświatowej. Do najważniejszych należały dwa spotkania z aktorami ze Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa, którzy przedstawili baśń „Kwiat paproci” i „Stoliczku nakryj się”.

Organizowano konkursy plastyczne, czytelnicze lekcje biblioteczne, spotkania z przedszkolakami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Biblioteka pomaga dzieciom i młodzieży w doborze materiałów na różne szkolne uroczystości oraz umożliwia korzystanie z komputera i internetu.