



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 maja 2017 r.

Poz. 2032

ZARZĄDZENIE NR 180/VII/17 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 15 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2016, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 32.176.564,43 zł, wykonanie – 31.903.996,76 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 32.176.564,43 zł, wykonanie – 30.493.190,99 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

Wójt Gminy
Jarosław Kos

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180/VII/17

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 484,73	836 177,04	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	692,31	69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	692,31	69
	01095		Pozostała działalność	835 484,73	835 484,73	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	835 484,73	835 484,73	100
020			Leśnictwo	5 000,00	4 034,97	81
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	4 034,97	81
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	4 034,97	81
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 190,00	5 190,00	100
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 190,00	5 190,00	100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 190,00	5 190,00	100
600			Transport i łączność	1 189,00	1 188,77	100
	60016		Drogi publiczne gminne	1 189,00	1 188,77	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 189,00	1 188,77	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	62 729,00	61 936,36	99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 729,00	61 936,36	99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 651,00	12 650,76	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 360,00	4 360,00	100
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	41 208,88	98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	722,00	721,05	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 996,00	2 995,67	100
750			Administracja publiczna	104 294,00	108 700,00	104
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 231,00	28 160,00	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 231,00	28 160,00	90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 262,00	42 739,99	121
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 441,00	10 440,50	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	17 430,51	174

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 821,00	14 868,98	100
	75095		Pozostała działalność	37 801,00	37 800,01	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 801,00	37 800,01	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 268,00	43 132,99	100
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 200,00	13 064,99	99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 200,00	13 064,99	99
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 068,00	30 068,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 068,00	30 068,00	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 136 751,00	13 107 508,17	100
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 100,00	18 156,99	86
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	18 145,99	86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	11,00	11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 344 004,00	6 337 777,55	100
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 629,00	5 899 308,00	100
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 055,00	6 038,00	100
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 140,00	344 134,00	100
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 004,00	82 004,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 176,00	5 841,00	57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	452,55	45
	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	2 522 354,00	2 474 599,65	98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 335,00	824 168,50	98
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964 073,00	958 013,60	99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	121 910,00	113 680,97	93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 400,00	244 328,73	91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	57 500,00	57 232,00	100
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	257 500,00	267 986,00	104
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 636,00	4 310,40	93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 879,45	61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 694,00	160 408,45	99

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	61,00	60,41	99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	24 027,01	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 613,00	105 612,01	100
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	30 697,42	96
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	11,60	58
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 087 599,00	4 116 565,53	101
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 759 099,00	3 838 032,00	102
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	328 500,00	278 533,53	85
758			Różne rozliczenia	5 658 698,00	5 543 996,67	98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 706 981,00	3 706 981,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 981,00	3 706 981,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 717,00	1 751 717,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 717,00	1 751 717,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	85 298,67	43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	85 298,67	43
801			Oświata i wychowanie	281 393,10	278 788,57	99
	80101		Szkoły podstawowe	52 208,10	49 625,13	95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	17 139,16	86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	6 010,44	150
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 208,10	26 475,53	97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 155,00	202 867,32	100
		0830	Wpływy z usług	16 835,00	16 547,32	98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 320,00	186 320,00	100
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	266,12	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	266,12	0
852			Pomoc społeczna	9 798 469,60	9 683 683,79	99
	85202		Domy pomocy społecznej	700,00	685,00	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	685,00	98
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 610 859,00	5 609 867,25	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,85	26

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 610 809,00	5 609 854,40	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 979,00	3 344 279,04	98
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	8,80	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	658,93	220
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 354,14	84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 579,00	3 329 968,10	98
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 289,07	103
	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.	29 598,00	26 758,08	90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 417,00	12 772,80	83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 181,00	13 985,28	99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	324 463,39	93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00	324 463,39	93
	85216		Zasiłki stałe	184 400,00	179 976,04	98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 812,00	91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 400,00	178 164,04	98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 445,00	102 544,99	101
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	5 567,99	124
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	132,00	132
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 845,00	96 845,00	100
	85295		Pozostała działalność	95 488,60	95 110,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,46	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 388,60	5 109,54	95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 289,00	131 289,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	131 289,00	131 289,00	100

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 697,00	98 697,00	100	
		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	32 592,00	32 592,00	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 035 040,00	1 024 600,83	99	
	90002		Gospodarka odpadami	612 063,00	601 623,97	98	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	578 460,00	569 214,30	98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	11 014,07	92	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	792,92	79	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 603,00	20 602,68	100	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 240,00	29 240,00	100	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 240,00	29 240,00	100	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	393 737,00	393 736,86	100	
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 737,00	393 736,86	100	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	3 400,00	100	
	92195		Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 400,00	100	
bieżące				razem:	31 103 195,43	30 833 627,16	99
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 240,00	29 240,00	100
majątkowe							
600			Transport i łączność	890 254,00	887 255,50	100	
	60016		Drogi publiczne gminne	890 254,00	887 255,50	100	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 836,00	665 838,21	100	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 918,00	158 917,29	100	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	62 500,00	100	
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 335,00	124 334,61	100	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 335,00	124 334,61	100	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 335,00	124 334,61	100	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	52 000,00	100	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 000,00	52 000,00	100	

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100	
852			Pomoc społeczna	6 780,00	6 779,49	100	
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 780,00	6 779,49	100	
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 780,00	6 799,49	100	
majątkowe				razem:	1 073 369,00	1 070 369,60	100
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0
Ogółem:					32 176 564,43	31 903 996,76	99
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 240,00	29 240,00	100

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180/VII/17

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków na 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%	z tego	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 182 826,73	1 103 602,23	93	1 009 783,53	93 818,70
	01009		Spółki wodne	67 000,00	67 000,00	100	67 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	67 000,00	67 000,00	100	67 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	151 342,00	105 140,18	69	11 321,48	93 818,70
		4260	Zakup energii	3 000,00	627,83	21	627,83	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 693,65	95	10 693,65	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 142,00	93 818,70	68	0,00	93 818,70
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	19 248,07	96	19 248,07	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	19 248,07	96	19 248,07	0,00
	01095		Pozostała działalność	944 484,73	912 213,98	97	912 213,98	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,86	1 615,86	100	1 615,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	100	127,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100	9 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,70	1 447,70	100	1 447,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 791,09	80 520,34	71	80 520,34	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	819 102,68	819 102,68	100	819 102,68	0,00
600			Transport i łączność	5 711 601,00	5 613 367,00	98	540 146,73	5 073 220,27
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 272,00	2 271,20	100	2 271,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 272,00	2 271,20	100	2 271,20	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	654 174,00	654 173,18	100	5 652,30	648 520,88
		4430	Różne opłaty i składki	5 653,00	5 652,30	100	5 652,30	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	648 521,00	648 520,88	100	0,00	648 520,88
	60016		Drogi publiczne gminne	5 055 155,00	4 956 922,62	98	532 223,23	4 424 699,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 919,37	45	8 919,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	504 186,00	460 697,81	91	460 697,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 659,00	62 606,05	63	62 606,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 419 479,00	4 412 869,01	100	0,00	4 412 869,01

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	11 831,00	11 830,38	100	0,00	11 830,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 683,00	86 665,64	97	83 291,69	3 373,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 683,00	86 665,64	97	83 291,69	3 373,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213,00	1 212,76	100	1 212,76	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	155,00	154,35	100	154,35	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	38 790,00	38 768,00	100	38 768,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	37 520,00	35 367,00	94	35 367,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 631,00	7 789,58	90	7 789,58	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 374,00	3 373,95	100	0,00	3 373,95
710		Działalność usługowa	53 985,00	44 003,28	82	44 003,28	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53 985,00	44 003,28	82	44 003,28	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 985,00	44 003,28	82	44 003,28	0,00
750		Administracja publiczna	3 150 457,00	2 937 317,22	93	2 838 851,98	98 465,24
	75011	Urzędy wojewódzkie	129 406,00	118 524,56	92	118 524,56	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 280,00	67 209,00	96	67 209,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	100	17 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 631,00	2 631,00	100	2 631,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 389,04	68	3 389,04	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 179,28	61	9 179,28	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	621,24	62	621,24	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100	9 000,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	495,00	100	495,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 950,00	157 429,60	89	157 429,60	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 950,00	150 950,00	92	150 950,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 474,10	65	6 474,10	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	5,50	1	5,50	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 536 818,00	2 372 493,14	94	2 274 027,90	98 465,24
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 270,00	2 238,25	36	2 238,25	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 726,00	1 457 062,44	96	1 457 062,44	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 116,00	91 115,56	100	91 115,56	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	258 527,99	98	258 527,99	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	25 349,91	84	25 349,91	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 222,00	12 203,00	100	12 203,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 797,00	101 323,48	74	101 323,48	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 579,00	79	1 579,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	215 100,00	192 004,83	89	192 004,83	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 530,00	7 827,48	54	7 827,48	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 000,00	73 822,96	91	73 822,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 016,04	40	2 016,04	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 203,00	10 202,94	100	10 202,94	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 470,00	31 468,70	100	31 468,70	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 384,00	1 791,32	75	1 791,32	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	5 494,00	61	5 494,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	98 465,24	94	0,00	98 465,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 300,00	59 456,91	91	59 456,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	42 714,37	94	42 714,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 742,54	84	16 742,54	0,00
	75095		Pozostała działalność	242 983,00	229 413,01	94	229 413,01	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	64 650,00	91	64 650,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	94 067,19	94	94 067,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 283,00	1 283,00	100	1 283,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 039,00	98	35 039,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 373,82	98	34 373,82	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 268,00	43 132,99	100	43 132,99	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 200,00	13 064,99	99	13 064,99	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28	100	206,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100	1 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 424,00	11 288,99	99	11 288,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	369,72	369,72	100	369,72	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 068,00	30 068,00	100	30 068,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100	14 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,78	1 500,78	100	1 500,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,10	147,10	100	147,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 730,50	8 730,50	100	8 730,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 529,62	5 529,62	100	5 529,62	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	451 787,00	438 786,36	97	323 786,36	115 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	100	20 000,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100	0,00	10 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	399 787,00	387 216,27	97	292 216,27	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 149,05	97	29 149,05	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 999,14	90	8 999,14	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	91 950,00	100	91 950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	76 934,73	95	76 934,73	0,00

		4260	Zakup energii	23 000,00	22 085,84	96	22 085,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 542,65	65	6 542,65	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 787,00	4 544,00	79	4 544,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 062,86	93	13 062,86	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 948,00	100	38 948,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	95 000,00	100	0,00	95 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	11 570,09	96	11 570,09	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 070,09	100	7 070,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 500,00	92	4 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	149 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 000,00	0,00	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 869 807,10	7 139 710,61	91	7 139 710,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 056 199,10	4 629 844,19	92	4 629 844,19	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 000,00	157 723,82	87	157 723,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 651 900,00	2 532 073,12	95	2 532 073,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 591,00	201 369,79	94	201 369,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 700,00	482 875,30	90	482 875,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 000,00	47 195,54	58	47 195,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	7 193,66	30	7 193,66	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 369,36	321 200,57	89	321 200,57	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 638,74	48 104,93	61	48 104,93	0,00
		4260	Zakup energii	76 350,00	49 998,15	65	49 998,15	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	546 960,00	530 324,62	97	530 324,62	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 550,00	3 515,19	63	3 515,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 900,00	64 028,34	81	64 028,34	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 730,00	6 375,37	43	6 375,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 160,00	2 148,73	35	2 148,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	2 659,40	26	2 659,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 150,00	173 057,66	93	173 057,66	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 523,00	519 468,87	81	519 468,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	26 480,24	83	26 480,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 010,00	354 175,17	84	354 175,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 913,00	25 249,97	79	25 249,97	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	69 680,43	72	69 680,43	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	9 920,34	61	9 920,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 489,67	56	3 489,67	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 700,00	4 553,86	52	4 553,86	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	25 919,19	98	25 919,19	0,00

80104		Przedszkola	848 000,00	813 403,74	96	813 403,74	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00	100	48 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	765 403,74	96	765 403,74	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 030,00	57 892,00	72	57 892,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 030,00	57 892,00	72	57 892,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	667 000,00	603 623,65	90	603 623,65	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	662 500,00	602 723,65	91	602 723,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	900,00	20	900,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	440 140,00	427 269,08	97	427 269,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 000,00	302 501,79	100	302 501,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 601,00	33 490,15	100	33 490,15	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 100,00	46 489,31	99	46 489,31	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	433,03	72	433,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,00	500,00	78	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 349,00	15 069,04	78	15 069,04	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	136,00	30	136,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 044,33	80	16 044,33	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	8 836,68	88	8 836,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,64	22	108,64	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,00	65	196,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 464,11	96	3 464,11	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 545,00	12 102,21	78	12 102,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00	199,00	20	199,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 640,00	9 460,00	89	9 460,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	2 443,21	63	2 443,21	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	121 310,00	75 106,87	62	75 106,87	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 712,58	73	2 712,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	47 885,73	66	47 885,73	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	2 897,64	88	2 897,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	8 526,34	54	8 526,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 067,69	45	1 067,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	76,34	16	76,34	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	4 954,41	56	4 954,41	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	843,96	32	843,96	0,00
	4260	Zakup energii	1 750,00	665,96	38	665,96	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 849,72	53	1 849,72	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	42,81	24	42,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 149,49	41	1 149,49	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	85,71	29	85,71	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	36,71	22	36,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	40,60	18	40,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 271,18	78	2 271,18	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 060,00	1 000,00	94	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	177 922,00	132 178,24	74	82 178,24	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00	50 000,00	100	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100	0,00	50 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 922,00	82 178,24	66	82 178,24	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	17 395,00	46	17 395,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 465,00	18 995,23	72	18 995,23	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	45 301,00	77	45 301,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,01	99	117,01	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,00	40,00	4	40,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100	330,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 786 749,60	10 599 682,64	98	10 592 903,15	6 779,49
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	334 470,86	98	334 470,86	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	334 470,86	98	334 470,86	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 448,50	72	1 448,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 448,50	97	1 448,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	11 000,00	8 975,54	82	8 975,54	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	8 975,54	82	8 975,54	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 617 639,00	5 616 646,74	100	5 609 867,25	6 779,49
		3110	Świadczenia społeczne	5 510 189,00	5 509 656,23	100	5 509 656,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	59 100,00	100	59 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,00	10 848,84	98	10 848,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 174,33	99	1 174,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 662,50	18 662,50	100	18 662,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 845,50	4 845,50	100	4 845,50	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100	4 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	147,00	49	147,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	12,85	26	12,85	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 420,00	1 420,00	100	1 420,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 780,00	6 779,49	100	0,00	6 779,49

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 579,00	3 333 981,17	98	3 333 981,17	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 354,14	84	3 354,14	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 192 039,00	3 112 910,34	98	3 112 910,34	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	71 810,00	100	71 810,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 408,00	7 407,17	100	7 407,17	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 600,00	127 438,89	98	127 438,89	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 782,00	1 782,00	100	1 782,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100	1 750,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100	400,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	100	4 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	240,70	80	240,70	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	658,93	33	658,93	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	86	429,00	0,00
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.	29 598,00	26 758,08	90	26 758,08	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 598,00	26 758,08	90	26 758,08	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 500,00	376 989,07	90	376 989,07	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	376 989,07	90	376 989,07	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	10 469,03	70	10 469,03	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	10 469,03	70	10 469,03	0,00
85216		Zasiłki stałe	184 400,00	179 976,04	98	179 976,04	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 812,00	91	1 812,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	182 400,00	178 164,04	98	178 164,04	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 645,00	541 690,23	94	541 690,23	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 120,00	78	3 120,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 410,00	383 559,35	97	383 559,35	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00	25 368,39	100	25 368,39	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	69 961,83	99	69 961,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 743,14	94	3 743,14	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100	7 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	11 156,08	60	11 156,08	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	699,00	35	699,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 763,78	58	5 763,78	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	713,29	59	713,29	0,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 500,00	18 398,59	78	18 398,59	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	556,55	56	556,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	120,00	13	120,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 335,00	9 331,23	100	9 331,23	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 699,00	94	1 699,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	175 388,60	168 277,38	96	168 277,38	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	164 400,00	161 864,30	98	161 864,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 988,60	6 413,08	58	6 413,08	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100	0,00	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	195 289,00	194 339,20	100	194 339,20	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	195 289,00	194 339,20	100	194 339,20	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 697,00	161 747,20	99	161 747,20	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 592,00	32 592,00	100	32 592,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 604 859,00	1 478 295,11	92	1 141 346,62	336 948,49
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	221 740,00	189 733,59	86	77 997,49	111 736,10
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	77 997,49	71	77 997,49	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 740,00	111 736,10	100	0,00	111 736,10
	90002		Gospodarka odpadami	747 621,00	699 203,81	94	699 203,81	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	100	51 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 637,00	3 636,88	100	3 636,88	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	17 439,80	92	17 439,80	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	100	9 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 348,71	96	1 348,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 600,16	80	1 600,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	660 314,00	614 641,99	93	614 641,99	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	136,27	27	136,27	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	0,00	0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 300,00	528 094,49	92	302 882,10	225 212,39
		4260	Zakup energii	288 000,00	252 591,09	88	252 591,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 788,00	50 079,45	91	50 079,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	211,56	6	211,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	225 212,39	100	0,00	225 212,39
	90095		Pozostała działalność	63 198,00	61 263,22	97	61 263,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 348,00	24 347,16	100	24 347,16	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 248,00	4 247,37	100	4 247,37	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	457,00	456,57	100	456,57	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 580,26	98	25 580,26	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	145,00	144,29	100	144,29	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 487,57	81	6 487,57	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 630,00	603 052,29	97	292 722,89	310 329,40
	92116		Biblioteki	115 000,00	115 000,00	100	115 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	115 000,00	100	115 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100	12 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	494 630,00	476 052,29	96	165 722,89	310 329,40
		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	5 000,00	5 000,00	100	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 959,72	98	1 959,72	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	11 400,00	89	11 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	63 654,67	83	63 654,67	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	19 230,30	87	19 230,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	100	6 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 135,20	99	56 135,20	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 143,00	86	2 143,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 130,00	120 130,00	100	0,00	120 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 200,00	190 199,40	100	0,00	190 199,40
926			Kultura fizyczna	67 700,00	59 058,18	87	45 058,18	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 700,00	57 058,18	87	43 058,18	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	20 509,45	80	20 509,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 548,73	87	22 548,73	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100	0,00	14 000,00
	92695		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100	2 000,00	0,00
Razem:				32 176 564,43	30 493 190,99	95	24 371 255,45	6 121 935,54

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180/VII/17

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2017 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów w 2016 r.

Budżet gminy na rok 2016 uchwalono w dniu 18 grudnia 2015 r. uchwałą Nr 89/XIII/15 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 22.700.000,00 zł i plan wydatków 23.600.000,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 9 uchwał i 18 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2016 r. plan dochodów i wydatków wyniósł 32.176.564,43 zł.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano w kwocie 836.177,04 zł co stanowi 100% planu. Dochody pochodziły z następujących źródeł: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 835.484,73 zł oraz zwrotu z ZWKiEC z Wysokiego Mazowiecka za zużytą na hydroforni energię elektryczną 692,31zł .

020 Leśnictwo

Dochody działu zrealizowano w 81% w stosunku do planu a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłaconego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy – 4.034,97 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 100% - 5.190,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody zrealizowano w 100%, z tytułu sprzedaży złomu pozostałego po przebudowie mostu w Gardlinie – 1.188,77 zł, środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nowe Zakrzewo – 62.500,00zł. W ramach porozumienia z Powiatem Zambrrowskim otrzymano 158.917,29 zł oraz 665.838,21 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych” na „Rozbudowę ciągu drogowego Krajewo-Korytki, Krajewo-Lętowo”.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 100% w stosunku do planu. Otrzymano opłatę za użytkowanie wieczyste – 12.650,76 zł, dochody z najmu nieruchomości – 41.208,88 zł, dochody ze sprzedaży działki w Rykaczach – 2.143,46zł, Długoborzu Pierwszym – 11.080,04 zł oraz działki wraz z budynkiem po byłej szkole w miejscowości Przeździecko-Mroczi – 111.111,11 zł. Wpłacono koszty postępowania sądowego – 4.360,00 zł i odsetki – 721,05 zł, zwrócono koszty rozgraniczenia działek – 922,50 zł. Kwota 2.073,17 zł wpłynęła za sprzedaż drzewa.

750 Administracja publiczna

Plan zrealizowano w 104%. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 28.160,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 17.430,51 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych, prowizja za terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz z tytułu przepadku wadium wpłaconego na przetarg – 14.868,98. Kwota 10.440,50 zł to kara za nieterminowe wykonanie umowy oraz 37.800,01 zł wpłacono jako darowizny na organizację 25-lecia Gminy Zambrów.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.776,00 zł, uzupełniające wybory de sejmu i senatu – 30.068,00 zł oraz na zakup urn wyborczych 11.288,99 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano w 100% z tytułu, otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu strażackiego dla OSP Długobórz Pierwszy – 50.000,00 zł oraz darowizn przekazanych również na zakup samochodu 2.000,00 zł.

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

Dochody zrealizowano w 99% z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 8.641.726,65 zł, dochody przekazywane przez urzędy skarbowe- 627.749,52 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.838.032,00 zł

758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w 98%. Część oświatowa subwencji ogólnej – 3.706.981,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.751.717,00 zł oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetu – 85.298,67 zł.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 99% z tytułu najmu lokali mieszkalnych – 17.139,16 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 6.276,56 zł, dotacji na zakup podręczników – 26.475,53 zł, dotacji przedszkolnej – 212.350,00 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym SP w Wiśniewie oraz Porytem-Jabłoni – 16.547,32 zł.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 99% z tytułu otrzymanych dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – 8.946.614,84 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 26758,08 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 502.627,43 zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS – 96.845,00 zł, na realizację programu Karta Dużej Rodziny – 577,54 zł oraz świadczenie pielęgnacyjne – 4.532,00 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 90.000,00 zł, zwrot przez podopiecznego nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 685,00 zł, zwrot nienależnie wypłaconych zasiłków – 5.825,07 zł, zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 10.289,07 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku – 5.567,99 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje na wypłatę stypendii socjalnych oraz dofinansowanie zakupu podręczników.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w 99%. Otrzymano zwrot kosztów wydatkowanych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zambrów – 29.240,00 zł, kwotę 569.214,30 zł z tytułu opłaty śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek – 11.806,99 zł, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu – 20.602,68 zł oraz z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska – 393.736,86 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano z tytułu darowizny na realizację gminnego festynu – 3.400,00 zł.

Dochody zrealizowano w 99% z czego największy udział w dochodach wykonanych mają ze względu na rodzaj dochody bieżące – 30.833.627,16 zł. Pozostałe, dochody majątkowe to kwota 1.070.369,60 zł. W stosunku do roku poprzedniego łącznie dochody wzrosły o 33%, co spowodowane jest głównie otrzymaniem dotacji na realizację nowego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – wypłatę świadczenia wychowawczego na które w 2016 r. gmina otrzymała 5.616.633,89 zł.

Według źródeł struktura dochodów przedstawia się następująco:

podatki i opłaty lokalne 31%

dotacje 37%

udziały w podatku dochodowym od os. fiz. i prawnych 13%

subwencja 17%

pozostałe 2%

Realizacja wydatków według działów przedstawia się następująco:**010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki działu zrealizowano w 93% w stosunku do planu. Przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 67.000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania hydroforni w Cieciorkach (energia, monitoring) – 1.208,33 zł, opłacono za odłów i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku – 76.729,25 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 19.248,07 zł, wypłacono akcyzę – 835.484,73 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano:

- projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowościach Łosie Dołęgi-Rykacze-Długobórz Pierwszy – 14.500,00 zł
- dokumentację projektowo-wykonawczą na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi wraz z przyłączem do sieci elektrycznej – 44.561,40 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości Wola Zambrowska-Wola Zambrzycka – 8.300,00 zł
- modernizacja nitki wodociągu w Porytem-Jabłoni – 26.457,30 zł

600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowane zostały w 98%. Kwotę 540.146,73 zł przeznaczono na bieżące prace na drogach gminnych jak żwirowanie, utwardzanie poboczy, odkrzaczanie, remonty chodników i poboczy, uzupełnianie brakującego oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz odśnieżanie. Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 7.923,50 zł. W ramach wydatków majątkowych:

- przekazano dotację dla Powiatu Zambrowskiego na remont drogi powiatowej Długobórz – Czartosy – Nowy Borek - 648.520,88 zł
- wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki oraz Konopki Jałbrzyków Stok – 179.663,57 zł
- rozbudowa drogi w miejscowości Długobórz Drugi – 394.902,83 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi Wola Zambrowska-Wola Zambrzycka – 44.100,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi Przeździecko Drogoszewo – 32.000,00 zł
- przebudowa mostu oraz odwodnienie odcinka drogi w miejscowości Gardlin – 737.145,70 zł
- przebudowa odcinka drogi w miejscowości Nagórki Jabłoń – 30.786,42 zł
- przebudowa przepustu wraz z budową chodnika w miejscowości Poryte Jabłoń – 63.196,92 zł
- odwodnienie odcinka drogi we Wdziękoniu Pierwszym – 10.708,52 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nowe Zakrzewo – 125.578,85 zł
- opracowano dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Śledzie i Szeligi Leśnica – 39.300,00 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Konopki Jałbrzyków Stok – 566.396,32 zł
- przebudowa drogi na osiedlu domów jednorodzinnych w Długoborzu Pierwszym – 427.160,45 zł
- rozbudowa drogi Krajewo Łętowo – Krajewo Korytki – 1.430.282,13 zł
- wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Wola Zambrowska – 7.380,00 zł
- przebudowa skrzyżowania i utwardzenie placu w Starym Skarżynie – 311.567,25 zł
- opracowano dokumentację na modernizację dróg żwirowych w miejscowościach: Stare Zakrzewo, Krajewo Ćwikły, Zagroby Zakrzewo, Osowiec i Tabędz – 12.700,00 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w 100%. Opłacono umowę zlecenia za opracowane projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 40.135,11 zł, opłacono za rozgraniczenia i wyceny

działek, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości, ogłoszenia w prasie o sprzedaży nieruchomości – 35.367,00 zł, opłacono czynsze za dwa mieszkania - 7.789,58 zł, wykupiono od Skarbu Państwa mieszkanie w Czerwonym Borze – 3.373,95 zł.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w 81%. Kwotę 44.003,28 zł wydatkowano na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania terenu.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 93% i związane one były:

- z utrzymaniem stanowiska pracy realizującego zadania z zakresu administracji rządowej – 118.524,56 zł,
- diety Rady i koszty obsługi – 157.429,60 zł
- funkcjonowanie administracji – 2.372.493,14zł w tym zakup sprzętu komputerowego – 98.465,24 zł
- promocja gminy – 59.456,91 zł
- koszt wydania Wieści Gminnych – 9.589,32 zł
- prowizja i diety sołtysów – 158.717,19 zł
- organizacja 25-lecia gminy – 61.106,50 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.776,00 zł, organizację uzupełniających wyborów do Sejmu i Senatu – 30.068,00 zł oraz zakupiono przezroczyście urny na wyposażenie lokali wyborczych – 11.288,99 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 97% i przekazano kwotę 30.000,00zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz na dodatkowe patrole na terenie gminy. Kwotę 10.000,00 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 292.216,27 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 29.149,05 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 100.949,14 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 4.544,00 zł, naprawy sprzętu, okresowe przeglądy – 19.605,51 zł, zakup paliwa i części zamiennych – 76.934,73 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 38.948,00 zł. Zakupiono wóz strażacki dla OSP w Długoborzu Pierwszym 95.000,00 zł. W ramach działu wydatkowano kwotę 11.570,09 zł na zarządzanie kryzysowe w związku z pojawieniem się choroby ASF.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 149.000,00 zł niewykorzystanych środków na rezerwę na zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 90%. Na funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi wydatkowano łącznie 5.149.313,06 zł z czego największym wydatkiem były wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 4.176.004,21 zł. Pozostałe bieżące koszty to głównie zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, art. biurowych i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, opłacenie rozmów telefonicznych czy usług remontowych. Opłacono koszty pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 765.403,74 zł. Udzielono dotacji dla Miasta Zambrów w kwocie 48.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla miejskich przedszkoli, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację Dialog – 57.892,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół – 602.723,65 zł. Koszty funkcjonowania Biura Obsługi Szkół – 427.269,08 zł. Doksztalcanie nauczycieli – 12.102,21 zł. Wydatki związane z organizacją specjalnej organizacji nauki dla niepełnosprawnych dzieci – 75.106,87 zł.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 74%. Przekazano dotację w kwocie 50.000,00 dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o. w Zambrowie. Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 82.178,24 zł.

852 Opieka społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 98%. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 334.470,86 zł
- opłacono koszty pobytu dziecka w rodzinie zastępczej – 8.975,54 zł
- wypłacono świadczenie wychowawcze wraz z kosztami obsługi – 5.616.646,74 zł
- wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny z kosztami obsługi – 3.330.627,03 zł
- zwrócono świadczenia nienależnie pobrane - 3.354,14 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 26.758,08 zł
- wypłacono zasiłki okresowe – 376.989,07 zł
- wypłacono zasiłki stałe – 178164,04 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe- 10.469,03 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 541.690,23 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 99.564,30 zł
- wypłata zasiłku opiekuńczego – 4.532,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 6.281,08 zł

853

Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł na remont Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 161.747,20 zł oraz dofinansowano zakup podręczników – 32.592,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 92%. Wykonano konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków - 77.997,49 zł, opłacono koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami – 637.043,49 zł, opłacono za usunięcie azbestu – 62.160,32 zł, za oświetlenie uliczne- 252.591,09 zł za konserwację oświetlenia i usuwanie awarii – 50.079,45 zł. W ramach wydatków majątkowych wykonano oświetlenie uliczne w Nowym Zakrzewie, Nowym Wierzbowie, Zbrzeźnicy, Wdziękoniu Pierwszym i Osowcu. Zamontowano lampy hybrydowe w Konopkach Jałbrzyków-Stok, Wiśniewie, Starym Zakrzewie, Starych Wądołkach, Krajewie Korytkach, Grochach Pogorzele i Tarnowo Goski.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w 97%. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu – 115.000,00zł. Przekazano dotację w kwocie 12.000,00 na remont podłogi w zabytkowym kościele w Tabędzu. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnego zespołu Laskowianki oraz gminnych świetlic jak energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, ubezpieczenie majątku, pokryto też koszty organizacji festynu gminnego – 160.722,89 zł. W ramach wydatków majątkowych:

- opracowano dokumentację na modernizację świetlicy w Cieciorkach i Ładach Polnych – 48.400,00 zł
- zagospodarowano teren wokół stawu w Starym Zakrzewie – 34.440,00 zł
- zagospodarowanie terenu wokół stawu w Nowym Zakrzewie – 28.290,00 zł

- zakupiono kominek grzewczy do świetlicy w miejscowości Goski Duże – 9.000,00 zł
- zainstalowano monitoring w świetlicy Zagroby Zakrzewo – 5.350,00 zł
- zakupiono sprzęt sportowy do świetlicy w Zbrzeźnicy – 20.806,00 zł
- wykonano place zabaw w miejscowościach Krajewo Białe, Tabędz, Przeździecko Mroczi, Stary Laskowiec – 116.995,90 zł
- zakupiono altany do miejscowości Stare Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Grzymały, Goski Duże i Krajewo Białe – 47.047,50 zł

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w 87%. Zakupiono nagrody na organizowane zawody sportowe oraz opłacono przewóz uczniów na zawody. Zainstalowano oświetlenie na boisku w Nowym Laskowcu.

Łącznie wydatki budżetu zrealizowano w 95%. W strukturze wydatków największy udział (35%) mają wydatki na zadania realizowane przez opiekę społeczną, dalej oświata 23% oraz transport 18%. W porównaniu do poprzedniego roku budżetowego wydatki ogółem wzrosły o 23% i jest to wzrost wydatków bieżących głównie z tytułu wypłaty świadczenia wychowawczego. Wydatki majątkowe utrzymały się na zbliżonym poziomie w kwocie powyżej 6 mln złotych.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 1.410.805,77 zł, która powiększyła skumulowaną nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych do wysokości 4.250.451,35 zł.

W trakcie roku budżetowego 2016 nie dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z uwagi na to, że nie realizowano żadnego zadania współfinansowanego tymi środkami.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 180/VII/17

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2016 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2016 r.
010	01095	2010	Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	835.484,73	835.484,73
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań	31.231,00	28.160,00
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	13.200,00	13.064,99
751	75108	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	30.068,00	30.068,00
801	80101	2010	Dotacja za zakup podręczników	27.208,10	26.475,53
852	85211	2010 6340	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	5.610.809,00 6.780,00	5.609.854,40 6.779,49
852	85212	2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.411.579	3.329.968,10
852	85213	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15.417,00	12.772,80
852	85295	2010	Dotacja na Kartę Dużej Rodziny oraz na wypłatę zasiłku dla opiekuna	5.388,60	5.109,54
Razem				9.987.165,43	9.897.737,58

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2016r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2016r.
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.615,86	1.615,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.400,00	9.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.447,70	1.447,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3.791,09	3.791,09
		4430	Różne opłaty i składki	819.102,68	819.102,68
				835.484,73	835.484,73
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.600,00	25.529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	2.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	631,00	631,00
				31.231,00	28.160,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,28	206,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.424,00	11.288,99
		4300	Zakup usług pozostałych	369,72	369,72
				13.200,00	13.064,99
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.160,00	14.160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,78	1.500,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,10	147,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.730,50	8.730,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.529,62	5.529,62
				30.068,00	30.068,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269,36	262,12
		4240	Zakup pomocy naukowych	26.938,74	26.213,41
				27.208,10	26.475,53
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	5.510.189,00	5.509.656,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.100,00	59.100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.110,00	10.848,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.182,00	1.174,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.662,00	18.662,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.845,50	4.845,50
		4400	Czynsz za lokal	4.000,00	4.000,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	147,00
		4700	Szkolenia	1.420,00	1.420,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.780,00	6.779,49
				5.617.589,00	5.616.633,89
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3.192.039,00	3.112.910,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.000,00	71.810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.408,00	7.407,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.600,00	127.438,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.782,00	1.782,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.750,00	1.750,00
		4360	Usługi telekomunikacyjne	400,00	400,00
		4400	Czynsz za lokal	4.800,00	4.800,00
		4410	Podróże służbowe	300,00	240,70
		4700	Szkolenia	500,00	429,00
				3.411.579,00	3.329.968,10
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.417,00	12.772,80
				15.417,00	12.772,80
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	4.400,00	4.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,60	709,54
				5.388,60	5.109,54
			Razem	9.987.165,43	9.897.737,58

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 180/VII/17

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2017 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wartość mienia Gminy Zambrów wg stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosi łącznie 111.412.192,91 zł z czego:

1. grunty – 1.507.341,55 zł
2. budynki – 9.997.954,64 zł
3. obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 93.466.301,04 zł
4. maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 312.090,97 zł
5. urządzenia techniczne – 300.815,30 zł
6. środki transportu – 2.418.412,00 zł
7. narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie – 881.004,40 zł
8. pozostałe środki trwałe – 2.436.956,37 zł
9. zbiory biblioteczne – 112.025,50 zł
10. wartości niematerialne i prawne – 69.291,14 zł

Zwiększenia wartości mienia :

- zakupiono wóz strażacki dla OSP Długobórz Pierwszy – 95.000,00 zł
- zainstalowano klimatyzację w Urzędzie – 38.745,00 zł
- zainstalowano monitoring w świetlicy w Zagrobach Zakrzewo – 5.350,00 zł
- zakupiono sprzęt sportowy do świetlicy w Zbrzeźnicy – 20.806,00 zł
- przebudowano most wraz z dojazdami oraz odwodniono odcinek jezdni w miejscowości Gardlin – 765.599,70 zł
- zagospodarowano teren wokół stawu w Starym i Nowym Zakrzewie – 62.730,00 zł
- zamontowano place zabaw w Krajewie Białym, Tabędzu i Przeździecko Mroczkach – 106.270,46 zł
- zakupiono altany wraz z wyposażeniem dla miejscowości Grzymały, Zagroby Zakrzewo, Goski Duże, Krajewo Białe i Stare Zakrzewo – 47.537,50 zł
- rozbudowano drogę w Konopkach Jałbrzyków-Stok – 608.485,72 zł
- modernizacja drogi dojazdowej do pól w Nowym Zakrzewie – 125.578,85 zł
- przebudowano drogę gminną na osiedlu domów jednorodzinnych w Długoborzu – 839.022,17 zł
- wykonano odwodnienie odcinka drogi we Wdziękoniu Pierwszym – 10.123,57 zł
- przebudowa drogi w miejscowości Nagórki Jabłoń – 30.906,42 zł
- przebudowa przepustu wraz z budową chodnika w miejscowości Poryte-Jabłoń – 62.815,92 zł
- przebudowa skrzyżowania dróg i parkingu w Starym Skarżynie – 312.491,06 zł
- wykonano próg zwalniający na Woli Zambrowskiej – 7.380,00 zł
- wykonano oświetlenie uliczne wraz z montażem lamp hybrydowych – 225.945,79 zł
- przebudowano drogę Krajewo Korytki – Krajewo Łętowo – 1.654.986,20 zł

- wykonano podłączenie do instalacji elektrycznej na boisku w Porytem-Jabłoni i Nowym Laskowcu – 14.000,00 zł
- zainstalowano kominek grzewczy w miejscowości Goski Duże – 9.000,00 zł
- zakupiono sprzęt komputerowy – 45.201,18 zł

Zmniejszenia wartości mienia:

- sprzedano działkę w Rykaczach, Długoborzu Pierwszym oraz działkę wraz z budynkiem po byłej szkole w miejscowości Przeździecko Mroczy z czego uzyskano dochód w kwocie 124.334,61 zł

Gmina posiada 10 akcji po 100 zł każda w Agencji Rozwoju Ziemi Łomżyńskiej o łącznej wartości 1.000,00 zł.

W użytkowanie wieczyste oddane jest 12 działek dla sześciu podmiotów o łącznej powierzchni 7,16 ha. Z tego tytułu gmina zrealizowała w 2016 r. dochód w łącznej wysokości 12.650,76 zł.

Na podstawie zawartych umów w dzierżawę oddane były działki: nr 53/1 o pow. 0,9838 ha w Starym Laskowcu, nr 94/2 i 96 o łącznej pow. 2,7154 ha w Zagrobach Zakrzewo, nr 124/2 o pow. 1 m² w Zbrzeźnicy oraz działka nr 10/1 o pow. 9 m² w Ładach Polnych. W dzierżawie znajduje się również autobus szkolny, przekazany na podstawie umowy dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Zambrowie. W najem oddane były dwa lokale użytkowe w Zagrobach Zakrzewo i Wądołkach Bućkach o łącznej powierzchni 71,68 m². W najem oddane były również nieruchomości w Zakrzewie 16 m² i w Cieciorkach 12,60 m². Łącznie z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano dochód w łącznej wysokości 41.208,88 zł.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 180/VII/17

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI**PUBLICZNEJ GMINY ZAMBRÓW W OSOWCU****ZA OKRES 1.01.2016 – 31.12.2016**

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień wykonania</i>
Przychody			
Dotacja z budżetu j.s.t.	115.000,00	115.000,00	100,00%
Dotacja z Biblioteki Narod.	3.200,00	3.200,00	100,00%
Prowizja, odsetki		522,61	
		118.722,61	
<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Stopień wykonania %</i>
Koszty			
Wynagrodzenie osobowe prac	86.000,00	83.029,89	97,00
Dodatkowe wynagr. roczne	6.340,00	6.340,32	100,00
Składki na ubezp. społeczne	16.100,00	15.168,17	94,0
Zakup materiałów i energii	3.760,00	2.919,63	78,00
Zakup pomocy naukowych	6.200,00	6.200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	8.200,00	1.428,10	17,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.400,00	50,00
Odpisy na ZFŚS	1.800,00	1.640,90	91,00
Razem	133.200,00	119.127,01	90,00

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016 wynosił 14.595,66 zł, natomiast na dzień 31.12.2016 r. pozostało na rachunku 12.976,04 zł. Dochody uzyskano z dotacji przekazanej z Urzędu Gminy Zambrów w wysokości 115 000,00 zł oraz pozyskano środki na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 3 200,00 zł.

Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykorzystano 90% otrzymanych środków. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz pochodne. Pozostałe koszty to energia, abonament za internet, prenumerata czasopism oraz zakup środków czystości. Zbiory biblioteczne powiększono o 252 woluminy. Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując książki biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikami, głównie dziećmi. Działania w tym zakresie koncentrowały się głównie na przeprowadzaniu konkursów plastycznych, literackich, lekcji bibliotecznych, głośnego czytania. Zorganizowano spotkanie z pisarką Panią Ciecierską oraz spotkania z aktorami ze Studia Małych Form Teatralnych z Krakowa.