



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 4 marca 2013 r.

Poz. 1360

ZARZĄDZENIE NR 115/VI/13 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012 według, którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 24.785.837,00 zł, wykonanie – 24.689.844,68 zł;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 26.054.608,00 zł, wykonanie – 22.297.081,20 zł;
- c) objaśnienia, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2 i 3.

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

4. Informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2012 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

Wójt
Kazimierz Dmochowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 115/VI/13

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 lutego 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo		594 198,00	594 197,11	100,0
	01095		Pozostała działalność		594 198,00	594 197,11	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	11 427,00	11 426,77	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	582 771,00	582 770,34	100,0
020			Leśnictwo		6 900,00	6 898,23	100,0
	02001		Gospodarka leśna		6 900,00	6 898,23	100,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	własne	6 900,00	6 898,23	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	3 672,00	73,4
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		5 000,00	3 672,00	73,4
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	własne	5 000,00	3 672,00	73,4
600			Transport i łączność		5 200,00	5 213,74	100,3
	60016		Drogi publiczne gminne		5 200,00	5 213,74	100,3
		0920	Pozostałe odsetki	własne	5 200,00	5 213,74	100,3
700			Gospodarka mieszkaniowa		20 318,00	20 063,57	98,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20 318,00	20 063,57	98,7
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	własne	11 500,00	11 510,39	100,0
		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	8 800,00	8 535,78	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	własne	18,00	17,40	96,7
750			Administracja publiczna		100 360,00	129 366,27	128,9
	75011		Urzędy wojewódzkie		87 060,00	87 060,00	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	87 060,00	87 060,00	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11 000,00	39 172,07	356,1
		0920	Pozostałe odsetki	własne	10 000,00	37 470,34	374,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	1 000,00	1 701,73	170,2
	75095		Pozostała działalność		2 300,00	3 134,20	136,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	2 300,00	3 134,20	136,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 473,00	1 472,42	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 473,00	1 472,42	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	1 473,00	1 472,42	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 795 232,00	12 010 353,27	101,8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 000,00	20 632,12	68,8
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	własne	30 000,00	20 629,08	68,8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	własne	0,00	3,04	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 443 310,00	4 516 139,99	101,6
		0310	Podatek od nieruchomości	własne	4 159 766,00	4 232 586,79	101,7
		0320	Podatek rolny	własne	4 264,00	3 974,00	93,2
		0330	Podatek leśny	własne	276 000,00	276 373,00	100,1
		0340	Podatek od środków transportowych	własne	2 150,00	2 147,00	99,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	własne	1 130,00	1 059,20	93,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2 941 546,00	3 215 368,51	109,3
		0310	Podatek od nieruchomości	własne	1 272 214,00	1 422 076,48	111,8
		0320	Podatek rolny	własne	800 000,00	879 218,95	109,9
		0330	Podatek leśny	własne	100 000,00	109 509,98	109,5
		0340	Podatek od środków transportowych	własne	211 800,00	214 316,60	101,2
		0360	Podatek od spadków i darowizn	własne	15 200,00	17 972,00	118,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	własne	538 332,00	567 423,51	105,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	własne	4 000,00	4 850,99	121,3
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		181 920,00	175 267,24	96,3
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	własne	21 050,00	22 138,50	105,2
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	własne	123 870,00	123 871,44	100,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	własne	37 000,00	29 257,30	79,1
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 198 456,00	4 082 945,41	97,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	własne	4 197 556,00	4 081 021,00	97,2
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	własne	900,00	1 924,41	213,8
758			Różne rozliczenia		5 367 865,00	5 379 184,66	100,2
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 688 159,00	3 688 159,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	własne	3 688 159,00	3 688 159,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	75802				9 317,00	9 317,00	100,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	własne	9 317,00	9 317,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 360 389,00	1 360 389,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	własne	1 360 389,00	1 360 389,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe		310 000,00	321 319,66	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	własne	310 000,00	321 319,66	103,6
801			Oświata i wychowanie		734 347,00	653 809,12	89,0
	80101		Szkoły podstawowe		520 196,00	439 658,32	84,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	własne	16 000,00	16 712,58	104,5
		0920	Pozostałe odsetki	własne	3 500,00	12 716,79	363,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	1 500,00	94,28	6,3
		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	375 688,00	299 986,81	79,8
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	własne	66 299,00	52 938,86	79,8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	własne	57 209,00	57 209,00	100,0
	80104		Przedszkola		187 060,00	187 060,00	100,0
		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	127 460,00	127 460,00	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	59 600,00	59 600,00	100,0
	80195		Pozostała działalność		27 091,00	27 090,80	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	własne	26 827,00	26 826,80	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	264,00	264,00	100,0
851			Ochrona zdrowia		4 500,00	4 500,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		4 500,00	4 500,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	4 500,00	4 500,00	100,0
852			Pomoc społeczna		3 331 853,00	3 111 458,70	93,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 594 721,00	2 465 517,38	95,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	200,00	246,40	123,2
		0920	Pozostałe odsetki	własne	3500,00	3 424,28	97,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	13 000,00	12 446,82	95,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	własne	2 563 021,00	2 434 193,87	95,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	własne	15 000,00	15 206,01	101,4
	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.		10 197,00	9 910,97	97,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	4 197,00	3 931,20	93,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	6 000,00	5 979,77	99,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		318 167,00	273 733,49	86,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	318 167,00	273 733,49	86,0
	85216		Zasiłki stałe		105 498,00	91 757,20	87,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	105 498,00	91 757,20	87,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		128 440,00	131 907,45	102,7
		0920	Pozostałe odsetki	własne	5 500,00	8 887,45	139,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	0,00	80,00	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	122 940,00	122 940,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		230,00	232,21	101,0
		0830	Wpływy z usług	własne	230,00	232,21	101,0
	85278		Usuwanie skutków klęś żywiołowych		57 000,00	21 000,00	36,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	zlecone	57 000,00	21 000,00	36,8
	85295		Pozostała działalność		117 600,00	117 400,00	99,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	własne	36 200,00	36 000,00	99,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	81 400,00	81 400,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 102,00	1 101,85	100,0
	85395		Pozostała działalność		1 102,00	1 101,85	100,0
		2009	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	własne	1 102,00	1 101,85	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		87 528,00	81 136,80	92,7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		87 528,00	81 136,80	92,7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	własne	87 528,00	81 136,80	92,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 692 179,00	2 649 740,02	98,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 945 799,00	1 906 799,00	98,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	własne	1 312 799,00	1 312 799,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	własne	633 000,00	594 000,00	93,8
	90002		Gospodarka odpadami		77 712,00	77 712,01	100,0
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienia	77 712,00	77 712,01	100,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		330 000,00	326 650,24	99,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	własne	330 000,00	326 650,24	99,0
	90095		Pozostała działalność		338 668,00	338 578,77	100,0
		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	1 300,00	1 213,32	93,3
		0920	Pozostałe odsetki	własne	12,00	11,80	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	własne	4 630,00	4 627,65	99,9
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	własne	332 726,00	332 726,00	100,0
926			Kultura fizyczna		37 782,00	37 676,92	99,7
	92695		Pozostała działalność		37 782,00	37 676,92	99,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		2007	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	własne	37 782,00	37 676,92	99,7
Razem:					24 785 837,00	24 689 844,68	99,6

W tym dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów		Plan	Wykonanie	Dynamika
801			Oświata i wychowanie		116 809,00	116 809,00	100,0
	80001		Szkoły podstawowe		57 209,00	57 209,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	własne	57 209,00	57 209,00	100,0
	80104		Przedszkola		59 600,00	59 600,00	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	59 600,00	59 600,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 945 799,00	1 906 799,00	98,0
	90095		Pozostała działalność		1 945 799,00	1 906 799,00	98,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	własne	1 312 799,00	1 312 799,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	własne	633 000,00	594 000,00	93,8
Ogółem dochody majątkowe					2 062 608,00	2 023 608,00	98,1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/VI/13

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 lutego 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo		815 621,00	730 581,52	89,6
	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		120 200,00	39 361,62	32,7
		4260	Zakup energii	własne	2 000,00	625,23	31,3
		4270	Zakup usług remontowych	własne	17 000,00	13 567,29	79,8
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	3 200,00	2 669,10	83,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	98 000,00	22 500,00	23,0
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		35 000,00	30 800,00	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	35 000,00	30 800,00	88,0
	01030		Izby rolnicze		17 650,00	17 649,56	100,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	własne	17 650,00	17 649,56	100,0
	01095		Pozostała działalność		582 771,00	582 770,34	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	zlecone	582 771,00	582 770,34	100,0
600			Transport i łączność		5 312 203,00	4 115 492,81	96,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 100 000,00	480 388,02	43,7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienia z jst	900 000,00	280 388,02	31,2
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienia z jst	200 000,00	200 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		4 212 203,00	3 635 104,79	86,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	4 800,00	395,01	8,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	820,00	68,25	8,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	300,00	290,34	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 000,00	800,00	40,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	18 000,00	1 091,62	6,1
		4270	Zakup usług remontowych	własne	649 586,00	433 909,55	66,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	120,00	120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	80 298,00	19 845,76	24,7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	2 600,00	2 189,23	84,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	3 453 679,00	3 176 395,03	92,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		76 800,00	70 719,00	92,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		76 800,00	70 719,00	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	73 800,00	70 719,00	92,1
710			Działalność usługowa		4 400,00	3 880,00	88,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		4 000,00	3 480,00	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	4 000,00	3 480,00	87,0
	71035		Cmentarze		400,00	400,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	własne	400,00	400,00	100,0
720			Informatyka		1 364,00	1 354,45	99,3
	72095		Pozostała działalność		1 364,00	1 354,45	99,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	własne	1 364,00	1 354,45	99,3
750			Administracja publiczna		2 642 135,00	2 458 610,67	93,1
	75011		Urzędy wojewódzkie		129 659,00	125 585,32	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	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	zlecone	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	zlecone	11 060,00	11 060,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	2 428,00	2 418,60	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	1 200,00	1 200,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	655,00	650,00	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	9 545,00	8 791,60	92,1
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	4 000,00	4 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	4 713,00	3 068,60	65,1
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	2 548,00	1 583,51	62,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zlecone	3 000,00	3 000,00	100,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	6 800,00	6 106,01	89,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		156 848,00	151 869,80	96,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	138 848,00	138 847,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	11 000,00	10 027,50	91,2
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	7 000,00	2 994,80	42,8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2 199 108,00	2 037 400,03	92,7
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	własne	6 220,00	6 219,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 299 059,00	1 208 128,56	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	81 870,00	81 865,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	220 000,00	205 905,54	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	24 000,00	19 256,81	80,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	21 000,00	13 557,70	64,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	158 721,00	151 153,74	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	własne	29 100,00	26 526,55	91,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	2 000,00	1 426,00	71,3
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	167 658,00	155 784,73	92,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne	16 800,00	15 832,59	94,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	własne	5 880,00	5 382,72	91,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	14 000,00	11 508,48	82,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	67 000,00	64 310,73	96,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	13 500,00	10 442,05	77,4
		4430	Różne opłaty i składki	własne	20 000,00	14 966,75	74,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	26 300,00	26 254,31	99,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	8 000,00	6 683,40	83,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	18 000,00	12 193,69	67,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26 000,00	15 135,48	58,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	10 000,00	8 400,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	16 000,00	6 735,48	42,1
	75095		Pozostała działalność		130 520,00	128 620,04	98,5
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	własne	84 290,00	84 287,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	16 200,00	15 239,13	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	30 030,00	29 093,41	96,9
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 473,00	1 472,42	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 473,00	1 472,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	163,00	162,42	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zlecone	940,00	940,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	370,00	370,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		496 860,00	433 742,40	87,3
	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	9 983,71	99,8
		3000	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	porozumienia	10 000,00	9 983,71	99,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne		476 860,00	413 758,69	86,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	33 400,00	31 334,75	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	10 000,00	7 331,32	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	78 460,00	78 460,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	98 000,00	81 911,06	83,6
		4260	Zakup energii	własne	25 000,00	17 682,78	70,7
		4270	Zakup usług remontowych	własne	33 000,00	19 700,00	59,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	10 000,00	8 461,30	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	29 000,00	22 317,36	77,0
		4430	Różne opłaty i składki	własne	20 000,00	18 710,87	93,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	140 000,00	127 849,25	91,3
757			Obsługa długu publicznego		19 615,00	16 362,97	83,4
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		19 615,00	16 362,97	83,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	własne	19 615,00	16 362,97	83,4
758			Różne rozliczenia		230 000,00	0,00	x
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		230 000,00	0,00	x
		4810	Rezerwy	własne	230 000,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie		8 019 189,00	6 930 915,30	86,4
	80101		Szkoły podstawowe		5 968 902,00	5 160 470,03	86,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	216 600,00	197 829,02	91,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	3 030 000,00	2 743 049,56	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	238 700,00	228 294,15	95,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	603 000,00	516 599,76	85,7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	27 490,00	12 783,54	46,5
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	4 920,00	2 255,95	45,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	88 900,00	69 833,77	78,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	4 080,00	1 777,58	43,6
		4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	790,00	313,73	39,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	20 800,00	4 830,00	23,2
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	182 457,00	157 835,62	86,5
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	32 039,00	27 853,28	86,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	450 000,00	375 898,97	83,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 060,00	869,33	28,4
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	540,00	153,41	28,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	30 700,00	19 723,57	64,3
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	52 477,00	51 991,10	99,1
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	9 243,00	9 174,91	99,3
		4260	Zakup energii	własne	73 822,00	60 341,48	81,7
		4270	Zakup usług remontowych	własne	312 000,00	205 669,48	65,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	3 900,00	2 623,30	67,3
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	93 617,00	49 459,30	52,8
		4307	Zakup usług pozostałych	własne	106 124,00	80 976,29	76,3
		4309	Zakup usług pozostałych	własne	18 767,00	14 289,93	76,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne	4 976,00	2 956,79	59,4
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	11 061,00	9 119,13	82,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	8 300,00	2 287,60	27,6
		4430	Różne opłaty i składki	własne	13 180,00	9 800,00	74,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	206 300,00	189 468,62	91,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	121 059,00	112 410,86	92,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		315 400,00	262 977,88	83,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	15 300,00	13 502,60	88,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	218 500,00	181 969,45	83,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	13 500,00	12 174,56	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	41 900,00	34 211,35	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	6 400,00	4 964,01	81,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	3 200,00	1 853,57	77,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	3 200,00	2 740,31	85,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	400,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	1 400,00	42,43	42,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	11 600,00	11 519,60	99,3
	80104		Przedszkola		741 800,00	617 811,89	70,3
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	1 819,00	1 762,57	96,9
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	321,00	311,03	96,9
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	40 524,00	34 719,58	85,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	6 860,00	3 318,58	48,4
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	13 465,00	8 327,03	61,8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	1 611,00	620,66	38,5
		4127	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 009,00	938,39	46,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	160,00	88,92	55,6
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	23 131,00	16 332,09	70,6
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	12 470,00	3 438,70	27,6
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	własne	26 500,00	24 585,10	92,8
		4279	Zakup usług remontowych	własne	18 000,00	16 824,00	93,5
		4307	Zakup usług pozostałych	własne	1 980,00	1 590,24	80,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	515 000,00	460 057,18	89,3
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	własne	500,00	300,00	60,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	12 500,00	0,00	x
		4417	Podróże służbowe krajowe	własne	2 500,00	0,00	x
		4437	Różne opłaty i składki	własne	930,00	810,00	87,1
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	1 632,00	1 631,93	100,0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	288,00	287,99	100,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	59 600,00	41 867,90	70,3
	80110		Gimnazja		200,00	187,01	93,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	200,00	187,01	93,5
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		606 000,00	584 681,67	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	20 000,00	17 604,53	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	582 000,00	567 077,14	97,4
		4430	Różne opłaty i składki	własne	4 000,00	0,00	x
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		289 900,00	266 959,87	92,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	194 000,00	183 772,28	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	14 900,00	14 427,29	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	37 000,00	35 350,69	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	1 500,00	1 133,86	75,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	4 500,00	250,00	5,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	18 000,00	16 487,19	91,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	200,00	35,00	17,5
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	6 000,00	2 464,65	41,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	9 000,00	8 900,00	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	900,00	474,80	52,8
		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		26 400,00	10 451,27	39,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 800,00	1 391,37	49,7
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	17 600,00	6 904,00	39,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	6 000,00	2 155,90	35,9
	80195		Pozostała działalność		70 587,00	27 375,68	38,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	50,00	42,75	85,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	10,00	6,13	61,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	500,00	500,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	43 200,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	porozumienie z AR	26 827,00	26 826,80	100,0
851			Ochrona zdrowia		397 805,00	394 887,20	99,3
	85111		Szpital ogólny		249 638,00	249 638,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienie	249 638,00	249 638,00	100,0
	85153		Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0,00	x
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	1 000,00	0,00	x
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		147 167,00	145 249,20	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	15 860,00	15 860,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	44 600,00	43 555,33	97,7
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	86 107,00	85 473,87	99,3
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	własne	600,00	360,00	60,0
852			Pomoc społeczna		3 924 766,00	3 619 363,19	92,2
	85202		Domy pomocy społecznej		100 000,00	86 469,62	86,5
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	własne	100 000,00	86 469,62	86,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		4 000,00	523,62	13,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	2 000,00	523,62	26,2
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	x
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 588 021,00	2 449 820,97	94,7
		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	12 305,82	61,5
		3110	Świadczenia społeczne	zlecone	2 452 721,00	2 327 313,42	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	58 408,00	56 122,65	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zlecone	4 216,00	4 215,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	42 852,00	42 844,54	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zlecone	504,00	0,00	x

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4300	Zakup usług pozostałych	zlecone	600,00	333,17	55,5
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	zlecone	900,00	599,17	66,6
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	zlecone	2 400,00	2 400,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	zlecone	120,00	65,00	54,2
		4580	Pozostałe odsetki	własne	5 000,00	3 321,28	66,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zlecone	300,00	300,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		10 197,00	9 910,97	97,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	własne	6 000,00	5 979,77	99,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	zlecone	4 197,00	3 931,20	93,7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		398 167,00	347 995,33	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	398 167,00	347 995,33	87,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe		15 000,00	12 958,10	86,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	15 000,00	12 958,10	86,4
	85216		Zasiłki stałe		94 498,00	91 757,20	97,1
		3110	Świadczenia społeczne	własne	94 498,00	91 757,20	97,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		25 000,00	0,00	x
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	25 000,00	0,00	x
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		453 486,00	424 552,92	93,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	2 700,00	2 311,68	85,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	309 400,00	299 261,16	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	19 559,00	19 558,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	61 440,00	56 489,34	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	7 840,00	7 059,59	90,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	800,00	800,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	13 700,00	9 027,11	65,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	własne	820,00	556,50	67,9
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	10 000,00	7 842,63	78,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	własne	200,00	1,23	0,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	własne	3 000,00	789,95	26,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	własne	9 850,00	9 822,42	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	własne	800,00	468,00	58,5
		4430	Różne opłaty i składki	własne	800,00	800,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	własne	7 877,00	7 876,30	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	własne	4 700,00	1 888,89	40,2
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 797,00	1 559,46	26,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	797,00	239,46	30,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 000,00	1 320,00	26,4
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		57 000,00	21 000,00	36,8
		3110	Świadczenia społeczne	zlecone	57 000,00	21 000,00	36,8
	85295		Pozostała działalność		173 600,00	172 815,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	zlecone	36 200,00	36 000,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	własne	137 400,00	136 815,00	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		105 791,00	103 542,40	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		105 791,00	103 542,40	97,9
		3240	Stypendia dla uczniów	własne	91 121,00	89 622,40	98,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	własne	14 670,00	13 920,00	94,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 793 661,00	3 211 825,71	84,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 380 826,00	2 216 895,72	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	650,00	623,61	95,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	2 380 176,00	2 216 272,11	93,1
	90002		Gospodarka odpadami		89 503,00	89 502,72	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	porozumienia	8 400,00	8 400,00	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienia z jst	81 103,00	81 102,72	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		795 646,00	742 379,24	93,3
		4260	Zakup energii	własne	309 452,00	265 086,45	85,7
		4270	Zakup usług remontowych	własne	30 000,00	24 016,85	82,3
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	2 000,00	676,50	33,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	454 194,00	452 599,44	99,7
	90095		Pozostała działalność		527 686,00	163 048,03	30,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	1 280,00	1 274,51	99,6

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	9 500,00	8 951,51	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	169 000,00	34 407,22	20,4
		4260	Zakup energii	własne	21 000,00	19 529,91	93,0
		4270	Zakup usług remontowych	własne	205 406,00	71 680,00	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	14 000,00	13 739,65	98,1
		4430	Różne opłaty i składki	własne	7 500,00	6 700,00	89,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	100 000,00	6 765,23	6,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	100 000,00	100,0
	92116		Biblioteki		100 000,00	100 000,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	własne	100 000,00	100 000,00	100,0
926			Kultura fizyczna i sport		112 925,00	104 331,16	92,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		112 925,00	104 331,16	92,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 000,00	5 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	13 842,00	6 985,04	50,5
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	29 535,00	29 534,54	100,0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	własne	18 889,00	18 888,10	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	własne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	własne	26 018,00	24 969,48	96,0
		4307	Zakup usług pozostałych	własne	8 247,00	7 560,00	91,7
		4309	Zakup usług pozostałych	własne	2 394,00	2 394,00	100,0
Ogółem:					26 054 608,00	22 297 081,20	85,6
Ogółem wydatki własne:					21 175 554,00	18 204 314,12	86,0
Ogółem wydatki zlecone:					3 331 722,00	3 166 427,83	95,0
Ogółem porozumienia z jst					1 307 467,00	686 490,74	52,5
Ogółem porozumienia					239 865,00	239 848,51	100,0

w tym wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
010			Rolnictwo i łowiectwo		98 000,00	22 500,00	23,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		98 000,00	22 500,00	23,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	98 000,00	22 500,00	23,0
600			Transport i łączność		3 653 679,00	3 376 395,03	96,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	200 000,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienia z jst	200 000,00	200 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne		3 453 679,00	3 176 395,03	92,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Plan	Wykonanie	Dynamika
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	3 453 679,00	3 176 395,03	92,0
720			Informatyka		1 364,00	1 354,45	99,3
	72095		Pozostała działalność		1 364,00	1 354,45	99,3
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienia	1 364,00	1 354,45	99,3
750			Administracja publiczna		18 000,00	12 193,69	67,7
	75023		Administracja publiczna		18 000,00	12 193,69	67,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	18 000,00	12 193,69	67,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		140 000,00	127 849,25	91,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne		140 000,00	127 849,25	91,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	140 000,00	127 849,25	91,3
801			Oświata i wychowanie		180 659,00	154 278,76	85,4
	80101		Szkoły podstawowe		121 059,00	112 410,86	92,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	121 059,00	112 410,86	92,9
	80104		Przedszkola		59 600,00	41 867,90	70,3
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	59 600,00	41 867,90	70,3
851			Ochrona zdrowia		249 638,00	249 638,00	100,0
	85111		Szpital ogólny		249 638,00	249 638,00	100,0
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	porozumienie	249 638,00	249 638,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 015 473,00	2 756 699,50	65,0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 380 176,00	2 216 272,11	93,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	własne	2 380 176,00	2 216 272,11	93,1
	90002		Gospodarka odpadami		81 103,00	81 102,72	100,0
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	porozumienia z jst	81 103,00	81 102,72	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		454 194,00	452 599,44	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		454 194,00	452 599,44	99,7
	90095		Pozostała działalność		100 000,00	6 725,23	93,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	6 725,23	6,8
Razem:					7 356 813,00	6 700 908,68	91,1

w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
600			Transport i łączność		7 920,00	1 553,60	19,6
	60016		Drogi publiczne gminne		7 920,00	1 553,60	19,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	4 800,00	395,01	8,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	820,00	68,25	8,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	300,00	290,34	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	2 000,00	800,00	40,0
700			Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00	0,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00	0,00	x
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	3 000,00	0,00	x
750			Administracja publiczna		1 827 472,00	1 710 237,11	92,2
	75011		Urzędy wojewódzkie		97 253,00	97 235,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	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	zlecone	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	zlecone	11 060,00	11 060,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	2 428,00	2 418,00	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	zlecone	1 200,00	1 200,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	655,00	650,00	99,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 645 929,00	1 528 714,61	92,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	1 299 059,00	1 208 128,68	93,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	81 870,00	81 865,88	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	220 000,00	205 905,54	93,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	24 000,00	19 256,81	80,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	21 000,00	13 557,70	64,6
	75095		Pozostała działalność		84 290,00	84 287,50	100,0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	własne	84 290,00	84 287,50	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 103,00	1 102,42	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 103,00	1 102,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	163,00	162,42	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zlecone	940,00	940,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		88 460,00	85 791,32	97,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne		88 460,00	85 791,32	97,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	10 000,00	7 331,32	73,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	78 460,00	78 460,00	99,9
801			Oświata i wychowanie		4 852 196,00	4 297 440,70	88,6
	80101		Szkoły podstawowe		4 233 176,00	3 765 426,94	96,8

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	3 030 000,00	2 743 049,56	90,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	238 700,00	228 294,15	95,6
		4110,4117,4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	635 410,00	531 639,25	83,7
		4120,4127,4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	93 770,00	71 925,08	76,7
		4170,4177,4179	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	235 296,00	190 518,90	81,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		280 300,00	233 319,37	83,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	218 500,00	181 969,45	83,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	13 500,00	12 174,56	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	41 900,00	34 211,35	81,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	6 400,00	4 964,01	81,1
	80104		Przedszkola		87 760,00	64 345,25	73,3
		4017-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	47 384,00	38 038,16	80,3
		4117-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	15 076,00	8 947,69	59,4
		4127-4129	Składki na Fundusz Pracy	własne	2 169,00	1 027,31	47,4
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	23 131,00	16 332,09	70,6
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		250 400,00	233 800,26	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	194 000,00	183 772,28	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	14 900,00	14 427,29	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	37 000,00	35 350,69	96,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	4 500,00	250,00	5,6
	80195		Pozostała działalność		560,00	548,88	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	50,00	42,75	85,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	10,00	6,13	61,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	500,00	500,00	100,0
851			Ochrona zdrowia		15 860,00	15 860,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 860,00	15 860,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	15 860,00	15 860,00	100,0
852			Pomoc społeczna		510 312,00	487 910,78	99,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		105 476,00	103 183,11	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zlecone	58 408,00	56 122,65	96,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zlecone	4 216,00	4 215,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zlecone	42 852,00	42 844,54	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		399 039,00	383 168,21	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	własne	309 400,00	299 261,16	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	własne	19 559,00	19 558,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	61 440,00	56 489,34	91,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	własne	7 840,00	7 059,59	90,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	800,00	800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 797,00	1 559,46	26,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	797,00	239,46	30,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 000,00	1 320,00	26,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 500,00	8 951,51	94,2
	90095		Pozostała działalność		9 500,00	8 951,51	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	własne	1 280,00	1 274,51	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	9 500,00	8 951,51	94,2
926			Kultura fizyczna i sport		5 000,00	5 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		5 000,00	5 000,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	własne	5 000,00	5 000,00	100,0
Razem:					7 317 823,00	6 613 847,44	90,4

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
750			Administracja publiczna		138 848,00	138 847,50	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		138 848,00	138 847,50	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	138 848,00	138 847,50	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		33 400,00	31 334,75	93,8
	75412		Ochotnicze straże pożarne		33 400,00	31 334,75	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	własne	33 400,00	31 334,75	93,8
801			Oświata i wychowanie		234 040,00	213 405,22	91,2
	80101		Szkoły podstawowe		216 600,00	197 829,02	91,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	216 600,00	197 829,02	91,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		15 300,00	13 502,60	88,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	15 300,00	13 502,60	88,3
	80104		Przedszkola		2 140,00	2 073,60	96,9
		3027-3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	2 140,00	2 073,60	96,9
852			Pomoc społeczna		3 193 686,00	2 976 150,73	93,2
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 452 721,00	2 327 313,42	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	zleczone	2 452 721,00	2 327 313,42	94,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		398 167,00	347 995,33	87,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	398 167,00	347 995,33	87,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe		15 000,00	12 958,10	86,4
		3110	Świadczenia społeczne	własne	15 000,00	12 958,10	86,4
	85216		Zasiłki stałe		94 498,00	91 757,20	97,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	Dynamika
		3110	Świadczenia społeczne	własne	94 498,00	91 757,20	97,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2 700,00	2 311,68	85,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	własne	2 700,00	2 311,68	85,6
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		57 000,00	21 000,00	36,8
		3110	Świadczenia społeczne	własne	57 000,00	21 000,00	36,8
	85295		Pozostała działalność		173 600,00	172 815,00	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	zlecone	36 200,00	36 000,00	99,5
		3110	Świadczenia społeczne	własne	137 400,00	136 815,00	99,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		105 791,00	103 542,40	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		105 791,00	103 542,40	97,9
		3240	Stypendia dla uczniów	własne	91 121,00	89 622,40	98,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	własne	14 670,00	13 920,00	94,9
Razem:					3 705 765,00	3 463 280,60	93,5

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 115/VI/13

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 lutego 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2012 r.

Dochody

W roku 2012 dochody zaplanowano na kwotę 24.785.837,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 r. wynosiło 24.689.844,68 zł, w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to wzrost o 12,2 %.

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

Struktura dochodów wykonanych przedstawia się następująco:

- dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	3.907.304,32 zł	15,8 %
- dotacje z Krajowego Biura Wyborczego	1.472,42 zł	0,0 %
- dotacje z FOŚ i GW	77.712,01 zł	0,3 %
- środki pochodzące z Unii Europejskiej	2.170.248,73 zł	8,8 %
- subwencje	5.057.865,00 zł	20,5 %
- dochody realizowane przez urzędy skarbowe	607.952,04 zł	2,5 %
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.081.021,00 zł	16,5 %

Razem dochody zewnętrzne:	15.903.575,52 zł	64,4 %

Dochody własne: 8.786.269,16 zł 35,6 %

Ogółem: 24.689.844,68 zł 100,0 %

Dochody według poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 594.197,11 zł

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

Leśnictwo – 6.898,23 zł

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

Górnictwo i kopalnictwo – 3.672,00 zł

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

Transport i łączność – 5.213,74 zł

Dochody dotyczą kary za zniszczoną drogę.

Gospodarka mieszkaniowa – 20.063,57 zł

Dochodami tego działu są między innymi opłaty z tytułu wieczystego użytkowania i najem budynków komunalnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat z powyższych tytułów.

Administracja publiczna – 129.366,27 zł

W dziale tym wpłynęła dotacja z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań rządowych na kwotę 87.060,00 zł, wynagrodzenie za pełnienie obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.472,42 zł

Dochody w tym dziale dotyczą otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Łomży na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

Dochody od osób prawnych i fizycznych – 12.010.353,27 zł

Wykonane dochody tego działu wzrosły o 5,1 % w stosunku do wykonania analogicznego okresu roku poprzedniego, z tego:

- a) podatki realizowane przez Gminę – 7.167.461,12 zł
- podatek rolny w wysokości 883.192,95 zł, wzrost o 20,8 %,
 - podatek leśny w wysokości 385.882,98 zł wzrost o 20,3 %,
 - podatek od nieruchomości 5.654.663,27 zł, wzrost o 4,3 %
 - podatek od środków transportowych 216.463,60 zł, wzrost o 20,6 %
 - opłata skarbowa w wysokości 22.138,50 zł, wzrost o 0,7 %
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5.119,82 zł.
- b) wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 123.871,44zł, wzrost o 0,7 %
- c) wpływy z innych lokalnych opłat i opłat eksploatacyjnej 29.257,30 zł, wzrost o 77,7 %.

Zaległości podatków własnych wynoszą 173.290,25 zł oraz odsetki na kwotę 67.550,50 zł.

Najwyższe zaległości w opłacaniu zobowiązań pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 r. występują w następujących wsiach: Długobórz Drugi, Grzymały, Nowy Borek, Przeździecko Mroczyki, Wola Zambrowska, Ciecioriki, Goski Pełki, Grabówka, Grochy Pogorzele, Krajewo Białe, Łady Borowe, Łosie Dołęgi, Nagórki Jabłoń, Nowy Borek, Nowy Laskowiec, Osowiec, Poryte Jabłoń, Przeździecko Drogoszewo, Sędziwuje, Stary Laskowiec, Stary Skarżyn, Śledzie, Tarnowo Goski, Wdziękoń Pierwszy,

Wierzbowo wieś, Wiśniewo, Zagroby Łętownica, Zagroby Zakrzewo, Zaręby Kromki, Zaręby Krztałki, Zbrzeźnica, Nowe Wierzbowo, Nowo Laskowiec kolonia.

Zaległości wykazano powyżej 1.000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz podatki przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 4.689.763,41 zł z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.081.021,00 zł, co stanowi spadek o 9,4 %,
- podatek dochodowy od osób prawnych 1.924,41 zł,
- wpływy z karty podatkowej 20.629,08 zł, spadek o 10,7 %
- podatek od spadków i darowizn 17.972,00 zł, spadek o 7,9 %
- podatek od czynności cywilnoprawnych 567.423,51 zł, wzrost o 238,0 %
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 793,41 zł.

Różne rozliczenia – 5.379.184,66 zł

Wpływy w tym dziale dotyczą:

- a) subwencji dla gminy w wysokości 4.803.708,00 zł, co stanowi wzrost o 5,3 % wpływów analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym:
- na utrzymanie szkół w wysokości 3.459.575,00 zł, wzrost o 6,6 %,
 - subwencja ogólna 1.360.389,00 zł, wzrost o 1,2 %,
 - subwencja 9.317,00 zł
- b) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym na kwotę 321.319,66 zł, wzrost o 69,6 %.

Oświata i wychowanie – 653.809,12 zł

Dochody otrzymano:

- za czynsz z tytułu najmu mieszkań w szkołach przez nauczycieli na kwotę 16.712,58 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych i zajęcia dla uczniów szkół podstawowych ze środków unijnych i budżetu państwa na kwotę 410.134,67,00 zł
- odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym – 12.716,79 zł
- wpływy prowizji 94,28 zł,
- dotację ze środków unijnych na „Przedszkole naszych marzeń” na kwotę 187.060,00 zł,
- dotację na szkolenie młodocianych oraz dotacja na przeprowadzenie egzaminów na kwotę 27.090,80 zł.

Ochrona zdrowia – 4.500,00 zł

Darowizna Banku Spółdzielczego w Zambrowie na paczki dla dzieci z rodzin alkoholików.

Pomoc społeczna – 3.111.458,70 zł

Dochodami tego działu dotyczą:

- a) dotacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.952.620,29 zł; z tego na:
- świadczenia rodzinne 2.434.193,87 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.910,97 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 273.733,49 zł
 - utrzymanie GOPS 122.940,00 zł
 - zasiłki stałe 91.757,20 zł
 - usuwanie kłesk żywiołowych 21.000,00 zł

- na dożywianie 81.400,00 zł
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. na kwotę 36.000,00 zł
- b) usługi opiekuńcze 232,21 zł
- c) dochody z tytułu prowizji od należności wpłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczek alimentacyjnych. 15.206,01 zł,
- d) odsetki od środków wolnych na rachunku bankowym – 12.311,73 zł
- e) zwrot zasiłków nienależnie pobranych - 12.446,82 zł
- f) inne dochody 326,40 zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.101,85 zł

Środki unijne w ramach programu Kapitał Ludzki i budżetu państwa na rozwój edukacji dzieci w szkołach podstawowych.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 81.136,80 zł

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.649.740,02 zł

W tym dziale pozyskano środki z UE na modernizację świetlic wiejskich na kwotę 332.726,00 zł, wpływy za wynajem świetlicy we wsi Ciecioriki na kwotę 1.213,32 zł, dotacja na usuwanie azbestu 77.712,01 zł, wpływy za korzystanie środowiska 326.650,24 zł, dotacja ze środków unijnych na zbudowaną kanalizację w roku 2011 w wysokości 1.312.799,00 zł, wpływ środków od mieszkańców gminy na budowę oczyszczalni przydomowych w wysokości 594.000,00 zł inne dochody 4.639,45 zł.

Kultura fizyczna – 37.676,92 zł

Dochody ze środków unijnych za zrealizowane zawody sportowe w miejscowości Laskowiec

Dochody majątkowe w wysokości 2.023.608,00 zł za okres 2012 r. zrealizowano w 98,1 %. Są to środki pozyskane z budżetu państwa na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowcu (program „Radosna szkoła”) oraz na zakup wyposażenia do przedszkoli w Porytem Jabłoni i Starym Zakrzewie w ramach programu „Przedszkole naszych marzeń”. Dotacja ze środków UE za wybudowaną kanalizację w Woli Zambrowskiej w wysokości 1.312.799,00 zł. Środki wpłacone przez mieszkańców gminy na budowę oczyszczalni przydomowych..

Wydatki

W 2012 r. wydatki wykonano na kwotę 22.297.081,20 zł, co stanowi spadek o 2,1 % w porównaniu do wykonania analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i leśnictwo – 730.581,52 zł

Środki przeznaczono na:

- zwalczanie chorób zakaźnych oraz odłów i utrzymanie psów – 30.800,00 zł
- wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych 17.649,56 zł
- wydatki na infrastrukturę wodociągową 39.361,62 zł,
- zwrot częściowy akcyzy do oleju napędowego dla rolników 582.770,34 zł,
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie na konserwację urządzeń melioracyjnych 60.000,00 zł

Transport i łączność – 4.115.492,81 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone były między innymi na:

- 1) dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie w wysokości 480.388,02 zł na remont drogi powiatowej Łady Polne – Szeligi Kolonia oraz na remont mostu na rzece Jabłonka we wsi Krajewo Białe
- 2) budowę dróg gminnych na łączną wartość 3.176.395,03 zł,
- 3) remont dróg gminnych na kwotę 433.909,55 zł,
- 4) odśnieżanie i inne usługi 24.800,21 zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 70.719,00 zł

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

Działalność usługowa – 3.880,00 zł

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

Informatyka – 1.354,45 zł

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

Administracja państwowa - 2.458.610,67 zł

Z tego wydatkowano na:

- 1) wydatki związane z wykonywaniem zadań zleconych przez administrację rządową w wysokości 125.585,32 zł.
- 2) wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości 151.869,80 zł (wyplata diet i zakupy materiałów i usług),
- 3) wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy – 2.037.400,03 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia 1.208.128,56 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 13.557,70 zł,
 - wpłata składki na rzecz związku gmin – 6.219,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 81.865,88 zł,
 - pochodne od płac (składki ZUS, Fundusz Pracy) 225.162,35 zł,
 - wydatki rzeczowe 476.211,43 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.254,31 zł
- 4) promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 15.135,48 zł
- 5) pozostała działalność gminy (prowizja sołtysom za pobór zobowiązań pieniężnych, zakup materiałów i usług) – 128.620,04 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.472,42 zł

Wydatki dotyczyły uaktualnienia rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 433.742,40 zł

Wydatki obejmują:

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

- wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na przebudowę budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na kwotę 9.983,71 zł.

Obsługa długu publicznego – 16.362,97 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 2012 r.

Oświata i wychowanie – 6.930.915,30 zł

Wydatki przeznaczone są na następujące cele:

- 1) szkoły podstawowe – 5.160.470,03 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe 2.743.049,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 228.294,15 zł
 - pozostałe wydatki na rzecz nauczycieli 197.829,02 zł
 - podróże służbowe 2.287,60 zł
 - pochodne od płac (składka ZUS i Fundusz Pracy) 603.564,33 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe z udziałem środków unijnych 185.688,90 zł
 - wydatki rzeczowe 888.076,99 zł
 - odpisy na ZFŚS 189.468,62 zł
 - ubezpieczenie majątku 9.800,00 zł
 - urządzenie placu zabaw w Osowcu z programu „Radosna szkoła” 112.410,86 zł
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 262.977,88 zł,
- 3) przedszkola w ramach programu „Przedszkole naszych marzeń” dofinansowane ze środków unijnych - 617.811,89 zł,
- 4) zakup materiałów dla gimnazjum gminnego – 187,01 zł,
- 5) dowożenie uczniów do szkół w wysokości 584.681,67 zł, w tym:
 - usługi (bilety)
 - pozostałe wydatki rzeczowe (zakup materiałów),
- 6) utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół 266.959,87 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe 197.856,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.427,29 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 36.484,55 zł,
 - wydatki rzeczowe 14.277,12 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe za usługę związaną z programem księgowości 250,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.464,11 zł,
 - ubezpieczenie majątku 200,00 zł,
- 5) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10.451,27 zł,
- 6) dotacje dla zakładów pracy za szkolenie młodocianych i wydatki na egzaminy 27.375,68 zł.

Ochrona zdrowia – 394.887,20 zł

Wydatki przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii w tym na:

- zakup materiałów i usług związanych z propagowaniem wychowania młodzieży w trzeźwości 129.389,20 zł,
- wynagrodzenie dla członków Komisji 15.860,00 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup echokardiografu i zakup karetki pogotowia na łączną kwotę 249.638,00 zł

Pomoc społeczna – 3.619.363,19 zł

W 2012 r. zrealizowano wydatki na następujące zadania zlecone i własne:

a) zadania zlecone na kwotę 2.495.125,07 w tym:

- świadczenia rodzinne – 2.437.515,15 zł: liczba rodzin pobierających zasiłki rodzinne 527 oraz liczba świadczeń 11 400, dodatki do zasiłków rodzinnych 5 760 świadczeń, zasiłki pielęgnacyjne – 1 619 świadczeń, świadczenia pielęgnacyjne - 590 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu),urodzenia się dziecka – 84 świadczeń, składki na ubezpieczenia społeczne – 228 świadczeń, wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania świadczeń rodzinnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) fundusz alimentacyjny 530 świadczeń, na kwotę 140.430,00 zł; kwoty zwrócone przez dłużników 32.501,89 zł zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z lat ubiegłych na kwotę 12.305,82 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 5.979,77 zł - 161 świadczeń,

b) zadania własne i zadania własne dofinansowane z dotacji – 1.124.238,12 zł; w tym:

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

- 1) na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 4 zasiłki na 16.000,00 zł,
- 2) sprawienie pogrzebu 1 szt na 2.212,00 zł
- 3) inne zasiłki celowe w naturze 163 osób na kwotę 95.908,00 zł w tym: 10 szt. specjalnych zasiłków celowych na kwotę 3.050 zł
- 4) zasiłków okresowych 273.734,00 zł, 364 osób, świadczeń 785
- 7) wypłatę zasiłków stałych 273.734 zł dla 126 świadczeniobiorców - świadczeń 785
- 8) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i z ustawy o świadczeniach rodzinnych 9.912 zł, liczba składek 245, liczba osób 27.

c) realizację usług opiekuńczych dla 1 rodziny 1.532 zł,

d) Gmina poniosła odpłatność za pobyt 5 osoby 46 świadczeń w Domu Pomocy Społecznej na kwotę 86.469,62 zł

e) utrzymanie GOPS – 424.552,92 zł

f) dodatki mieszkaniowe – 12.958,10 zł

g) dożywianie dofinansowane na kwotę 136.815,00 zł, objęto 306 osób. Ze środków własnych sfinansowano na kwotę 55.415 zł oraz dotacji na kwotę 81.400,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza – 103.542,40 zł

Wykorzystano powyższą kwotę na stypendia dla uczniów szkół podstawowych w ilości 280, zakup książek dla 58 uczniów szkół podstawowych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.211.825,71 zł

Kwota powyższa została wydana między innymi na:

- energię elektryczną (oświetlenie ulic) i remont oświetlenia ulicznego 289.779,80 zł,

- modernizację oświetlenia ulicznego na kwotę 452.599,44 zł
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 2.216.895,72 zł
- dotację dla Gminy Miasta Zambrów na budowę wspólnego wysypiska śmieci w Czerwonym Borze na kwotę 81.102,72 zł, opracowanie uchwał związanych z gospodarką odpadami na kwotę 8.400,00 zł
- pozostała działalność – wydatki w kwocie 163.048,03 zł, przeznaczone zostały na oświetlenie świetlic wiejskich, dokończenie remontu świetlicy w Konopki Jałbrzyków Stok, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, ubezpieczenia świetlic,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 100.000,00 zł

Gmina przekazała dotację na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy z siedzibą w Osowcu.

Kultura fizyczna i sport – 104.331,16 zł

Wydatki przeznaczono na:

- zakup sprzętu sportowego, pucharów z przeznaczeniem na nagrody w zawodach sportowych,
- przewóz dzieci na zajęcia i zawody sportowe,
- koszenie boiska w Laskowcu
- zawody sportowe zorganizowane w Laskowcu sfinansowane częściowo ze środków unijnych.

Wykonanie wydatków majątkowych

W roku 2012 r. w Gminie Zambrów przeprowadzono 10 przetargów na roboty budowlane przygotowując do nich specyfikacje istotnych warunków zamówienia, oraz 5 przetargów na dostawy i 8 przetargów na usługi – w trybie przetargu nieograniczonego.

Łączne nakłady poniesione na inwestycje w 2012 r. wynoszą 6.700.908,00 zł, co stanowi 30,1 % wykonanych wydatków.

Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji

Lp.	Treść	Długość w m	Nakłady ogółem
1	Nowy Skarżyn – Krajewo Białe	1560	736.834,59
2	Wola Zambrowska – droga 477/4	563	414.875,96
3	Wola Zambrowska – osiedle	434	642.239,02
4	Stary Laskowiec kolonia	788	278.924,00
5	Stare Krajewo	62	25.745,24
6	Nowy Skarżyn	340	235.090,00
7	Stare Zakrzewo	623	412.322,64
8	Koziki – Konopki	200	105.863,86
9	Łady Borowe	682	300.742,88
11	Chodnik Wdziękoń Pierwszy	300	30.576,57
	Razem drogi i chodnik	5 552 km	3.183.214,76
12	Budowa przydomowych oczyszczalni		2.157.975,55
13	Modernizacja budynku remizy OSP Stary Laskowiec		122.856,45
14	Budowa wiaty przystankowej w Starym Skarżynie		4.797,00
15	Oświetlenie uliczne w Zbrzeźnicy		9.939,63
16	Oświetlenie uliczne w Starym Laskowcu		1.003,05
17	Oświetlenie uliczne w Starym Skarżynie		18.966,00
18	Oświetlenie uliczne w Porytem Jabłoni		29.115,33
19	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie		660.974,25
20	Zakup pieca do świetlicy Zagroby Zakrzewo		4.243,73
21	Budowa wodociągu we wsi Nagórki Jabłoń		22.138,71
	Ogółem inwestycje oddane do użytkowania w 2012 r.		6.215.224,46

Wykonano remont dróg asfaltowych (likwidacja ubytków), remont dróg gruntowych na kwotę 248.533,01 zł. Wykonano remont mostu w miejscowości Łady Borowe na kwotę 185.376,54 zł.

Ponadto przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie na budowę drogi powiatowej we wsi Łady Polne na kwotę 280.388,02 zł, budowę mostu we wsi Krajewo Białe na kwotę 200.000,00 zł oraz dotację do Urzędu Miejskiego na wspólną inwestycję zakładu unieszkodliwiania odpadów w wysokości 81.102,72 zł, dotację dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup echokardiografu i zakup karetki pogotowia na łączną kwotę 249.638,00 zł

W ramach programu „Radosna Szkoła” i „Przedszkole naszych marzeń” zorganizowano place zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowcu, Starym Zakrzewie i Porytem Jabłoni na ogólną kwotę 154.278,76 zł

Zakupiono sprzęt komputerowy na kwotę 12.193,69 zł.

Uwagi końcowe

Na dzień 31.12.2012 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zaciągnęła natomiast pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne w kwocie 307.355,00 zł. Gmina poniosła z tego tytułu wydatki na obsługę długu publicznego od przedmiotowej pożyczki w wysokości 16.362,97 zł. Pozostało w roku 2013 do spłaty 351.000,00 zł.

Gmina nie udzielała poręczeń. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynosiły 1.117.771,16 zł.

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

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 115/VI/13

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 lutego 2013 r.

Sprawozdanie roczne za 2012 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
7. Szkoła Podstawowa Przeździecko Mroczi

II. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych:

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan 2012	Wykonanie	% wykonania
			DOCHODY			
801	80101		Oświata i wychowanie	32000,00	17158,09	53,62
			Szkoły podstawowe	32000,00	17158,09	53,62
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	6500,00	5420,50	83,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25500,00	11737,59	46,03
			WYDATKI			
801	80101		Oświata i wychowanie	32000,00	17158,09	53,62
			Szkoły podstawowe	32000,00	17158,09	53,62
		4210	Zakup materiałów	13300,00	8900,87	66,92
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	8600,00	5900,92	68,62
			Remonty			
		4270	Zakup usług pozostałych	4500,00		
		4300		5600,00	2356,30	42,08

Stan środków na 1stycznia 2012 r. wynosił 0 zł natomiast na 31grudnia 2012 r. wynosi 0 zł.

Dochody uzyskano z najmu sali w SP Osowiec, SP Stary Skarżyn i SP Stare Zakrzewo, wpłaty za duplikat świadectwa w SP Wiśniewo, za zbiórkę odpadów użytkowych w SP Stare Zakrzewo, prowizję za kiermasz książki w SP Wiśniewo, otrzymaną darowiznę z Funduszu Społeczno Wychowawczego w SP Stary Laskowiec i SP Stare Zakrzewo oraz otrzymaną prowizję PZU w SP Stary Laskowiec, SP Poryte Jabłoń, SP Wiśniewo i SP Stare Zakrzewo.

Wydatki zrealizowano - § 4210 zakup materiałów-ozdoby choinkowe, dywaniki podłogowe 2 szt. w SP Stary Laskowiec, art. biurowe w SP Poryte Jabłoń, termometr zaokienny, art. elektryczne SP Stary Skarżyn, program komputerowy, art. elektryczne, buty biegowe na zawody sportowe w SP Wiśniewo, gabłota na sztandar, tkanina dekoracyjna, segment „BELFER” drukarka w SP Stare Zakrzewo. § 4240 zakup teleskopu w SP Laskowiec, tablet Samsung w SP Osowiec, pomoce dydaktyczne w SP Poryte Jabłoń, aparat FUJI i książki w SP Wiśniewo, § 4300 - za usługi i portale internetowe w SP Osowiec, SP Poryte Jabłoń, SP Wiśniewo, usługa transportowa – przewóz uczniów w SP Stare Zakrzewo.

1. Szkoła Podstawowa Stary Laskowiec

Plan

Wykonanie

a) Dochody

0750 – najem sali

200,00

0,00

0970 – inne przychody

4000,00

2340,99

Razem**4200,00****2340,99**

b) Wydatki

80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

550,00

336,99

80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek

2050,00

2004,00

80101 § 4270 remonty

600,00

0,00

80101 § 4300 zakup usług pozostałych

1000,00

0,00

Razem**4200,00****2340,99**

2. Szkoła Podstawowa Osowiec

Plan

Wykonanie

a) Dochody

0750 – najem sali

3000,00

1875,50

0970 – inne przychody

4000,00

197,87

Razem**7000,00****2073,37**

b) Wydatki

80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

1350,00

199,00

80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek

1500,00

1479,98

80101 § 4270 remonty	2500,00	0,00
80101 § 4300 zakup usług pozostałych	1650,00	394,39
Razem	7000,00	2073,37
3. Szkoła Podstawowa Poryte Jabłoń	Plan	Wykonanie
a) Dochody		
0750 - najem sali	200,00	0,00
0970 – inne przychody	3700,00	1000,27
Razem	3900,00	1000,27
b) Wydatki		
80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1700,00	325,00
80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek	700,00	306,27
80101 § 4270 remonty	800,00	0,00
80101 § 4300 zakup usług pozostałych	700,00	369,00
Razem	3900,00	1000,27
4. Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn	Plan	Wykonanie
a) Dochody		
0750 – najem sali	200,00	200,00
0970 – inne przychody	3000,00	1,00
Razem	3200,00	201,00
b) Wydatki		
80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1450,00	194,00
80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek	1150,00	0,00
80101 § 4270 remonty	200,00	0,00
80101 § 4300 zakup usług pozostałych	400,00	7,00
Razem	3200,00	201,00
5. Szkoła Podstawowa Wiśniewo	Plan	Wykonanie
a) Dochody		
0750 – najem sali	200,00	0,00
0970 – inne przychody	4500,00	3610,28
Razem	4700,00	3610,28
b) Wydatki		
80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	915,70
80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek	2900,00	2110,67
80101 § 4270 remonty	200,00	0,00
80101 § 4300 zakup usług pozostałych	600,00	583,91
Razem	4700,00	3610,28

6. Szkoła Podstawowa Stare Zakrzewo	Plan	Wykonanie
a) Dochody		
0750 – najem sali	2500,00	3345,00
0970 – inne przychody	5500,00	4587,18
Razem	8000,00	7932,18
b) Wydatki		
80101 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	6950,00	6930,18
80101 § 4240 zakup pom. nauk. dydakt. i książek	0,00	0,00
80101 § 4270 remonty	0,00	0,00
80101 § 4300 zakup usług pozostałych	1050,00	1002,00
Razem	8000,00	7932,18
7. Szkoła Podstawowa Przeździecko Mrocзки	Plan	Wykonanie
a) Dochody		
0750 – najem sali	200,00	0
0970 – inne przychody	800,00	0
Razem	1000,00	0
b) Wydatki		
80101§4210 zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0
80101§4240 zakup pom. nauk. i dyd. i książek	300,00	0
80101§4270 remonty	200,00	0
80101§4300 zakup usług pozostałych	200,00	0
Razem	1000,00	0

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 115/VI/13

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 lutego 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zambrów na dzień 31 grudnia 2012 r.

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

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

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

W skład mienia wchodzi:

- 1) drogi dojazdowe na kwotę brutto 3.460.295,84 zł,
- 2) drogi gminne o nawierzchni bitumicznej na kwotę brutto 36.254.781,94 zł,
- 3) drogi gruntowe na kwotę 2.218.566,00 zł,
- 4) drogi wewnętrzne asfaltowe i chodniki 11.056.578,65 zł,
- 5) grunty (działki) na kwotę brutto 1.068.612,38 zł,
- 6) budynki (remizo-świetlice) 2.299.354,70 zł
- 7) wodociągi i kanalizacja na kwotę brutto 12.788.829,27 zł,
- 8) wyposażenie urzędu gminy 460.399,37 zł,
- 9) oświetlenie 1.104.345,42 zł,
- 10) pozostałe mienie (m. in. samochody, przystanki autobusowe, zespoły komputerowe, pompy, inne wyposażenie, ogrodzenia, parkingi, boiska, mosty) na wartość brutto 3.361.726,38 zł.
- 11) wartości niematerialne i prawne urzędu gminy na kwotę 21.672,29 zł
- 12) mienie będące we władaniu szkół gminnych na wartość 6.982.621,77 zł,
- 13) mienie będące we władaniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 56.822,93 zł

Ogółem mienie gminne brutto wynosi 81.134.606,94 zł.

Od ostatniej informacji (to jest od 31 grudnia 2011 r.) nastąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

a) zwiększenia:

- 1) zakupiono działki na poszerzenie dróg gminnych i dojazdowych we wsi Bacze Mokre, Czerwony Bór, Krajewo Stare, Nagórki Jabłoń, Nowe Zakrzewo, Pstrągi Gniewoty, Stare Zakrzewo, Sędziwuje, Śledzie, Zbrzeźnica na łączną kwotę 20.516,00 zł,
- 2) dokonano modernizacji budynków i wykonano ogrodzenia w następujących miejscowościach: Nowy Laskowiec, Konopki Jałbrzyków Stok, Zagroby Zakrzewo oraz przyjęto na stan urzędu gminy budynek po byłej Szkole Podstawowej w Przeździecko Mroczy. Razem zwiększenia 163.991,84 zł
- 3) zbudowano oczyszczalnię przydomową, wodociągi za kwotę 2.180.114,27 zł;
- 4) zbudowano drogi o nawierzchni bitumicznej, chodnik oraz most w miejscowościach: Nowy Skarżyn – Krajewo Białe, Wola Zambrowska, Stary Laskowiec Kolonia, Stare Krajewo, Nowy Skarżyn, Stare Zakrzewo, Koziki Konopki, Lady Borowe, Wdzięków Pierwszy na łączną kwotę 3.183.214,76 zł
- 5) zmodernizowano oświetlenie uliczne na łączną kwotę 719.998,26 zł,

- 6) zakupiono zestawy komputerowe na łączną kwotę 12.193,69 zł,
- 7) zbudowano nowy przystanek autobusowy we wsi Stary Skarżyn na kwotę 4.797,00 zł
- 8) zwiększenia w szkołach podstawowych dotyczyły wybudowania placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Osowcu, w Porytem Jabłoni, w Starym Skarżynie na łączną kwotę 160.277,36 zł; ponadto zakupiono wyposażenie i księgozbiory w szkołach podstawowych na łączną kwotę 199.767,09 zł,
 - b) zmniejszenia:
 - 1) zlikwidowano zniszczony przystanek autobusowy w Starym Skarżynie na kwotę 2.649,84 zł,
 - 2) zlikwidowano w szkołach podstawowych zużyte wyposażenie oraz książki w bibliotekach szkolnych na łączną kwotę 36.941,18 zł,
 - 3) przeniesiono mienie Szkoły Podstawowej w Przeździecko Mrocзки na stan urzędu gminy wartość brutto 41.135,39 zł. Pozostałe mienie przekazano do Szkoły Podstawowej w Osowcu i Starym Skarżynie na kwotę 96.507,35 zł. Pozostałe mienie to jest 30.533,10 zł z uwagi na znaczne zniszczenie i nieprzydatność zlikwidowano.

Gmina nie uzyskała dochodów z mienia w 2012 r. Natomiast otrzymała dotacje ze środków unijnych oraz z budżetu państwa na inwestycje między innymi na urządzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej Osowcu, Porytem Jabłoni, Starym Skarżynie. Wpłynęły też środki za wybudowaną kanalizację w 2011 r. w Woli Zambrowskiej w wysokości 1.312.799,00 zł. Mieszkańcy gminy również brali udział w dofinansowaniu oczyszczalni przydomowych na kwotę 594.000,00 zł.

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

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 115/VI/13

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 26 lutego 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY
ZAMBRÓW W OSOWCU ZA OKRES 1.01.2012 – 31.12.2012 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania - %
Dochody Dotacja z budżetu j.s.t.	100 000,00	100 000,00	100,0

Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania - %
Wydatki			
Wynagrodzenie osobowe prac	70 000,00	69 534,70	99,3
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 289,00	5 288,70	100,0
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	15. 295,00	15 290,94	100,0
Zakup materiałów i energii	1 400,00	1 388,11	99,2
Zakup usług remontowych	-	-	-
Zakup księgozbioru	5 700,00	5 700,00	100,0
Zakup usług pozostałych	1 000,00	681,72	68,2
Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	100,0
Odpisy na ZFŚS	1.641,00	1.640,90	100,0
Razem wydatki:	105 125,00	104 325,07	99,2

Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2012 r. wynosił 12.792,49 zł, natomiast na dzień 31.12.2012 r. pozostało na rachunku 12.669,73 zł. Dochody Biblioteka uzyskała z dotacji przekazanej z Gminy Zambrów w wysokości 100.000,00 zł oraz 2.700,00 Biblioteka pozyskała z Programu Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup księgozbioru. Biblioteka zakupiła 240 książek i powiększyła swój księgozbiór o kwotę 5.700,00 zł.

W 2012 r. wydatkowano 104.325,07 zł to jest 99,2 % planu. Środki te wykorzystano głównie na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom, składki na ubezpieczenie społeczne, prenumeratę czasopism, energię oraz drobnych materiałów.

W 2012 r. biblioteka przygotowała i przeprowadziła wiele form pracy kulturalno- oświatowej. Do najważniejszych należały:

- cykl spotkań z przedszkolakami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
- konkursy plastyczne: „Zagrożenie, którego można uniknąć – bezpieczne wakacje”, „Zwierzęta nasi przyjaciele – pomóżmy im przetrwać zimę”.
- konkursy literackie „Czy znasz swoje lektury”.
- lekcje biblioteczne „Patron naszej szkoły”, „Pasowanie na czytelnika”

Inne formy promocji książek i czytelnictwa to plakaty, gazetki i wystawki literackie.

Czytelnik dziecięcy stanowi najliczniejszą grupę użytkowników, która najczęściej bierze udział w imprezach popularyzujących książki i bibliotekę.