

Wykonanie planu wydatków budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016r.	Wyk. I półr.2016r.	%
			I WYDATKI BIEŻĄCE	63 225 049,87	30 998 044,29	49,0%
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 680,00	34 419,50	91,3%
	01030		Izby rolnicze	5 400,00	2 139,96	39,6%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 400,00	2 139,96	39,6%
	01095		Pozostała działalność	32 280,00	32 279,54	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	32 280,00	32 279,54	100,0%
600			Transport i łączność	1 557 358,00	188 190,58	12,1%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	58 743,94	49,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	58 743,94	49,8%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 358,00	129 446,64	9,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 439 358,00	129 446,64	9,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	35 678,77	51,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	35 678,77	51,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	35 678,77	51,0%
710			Działalność usługowa	134 000,00	37 333,64	27,9%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	23 536,27	39,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 536,27	39,2%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	13 443,39	53,8%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 443,39	53,8%
	71035		Cmentarze	49 000,00	353,98	0,7%
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00		0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	353,98	7,1%
720			Informatyka	114 000,00	39 843,61	35,0%
	72095		Pozostała działalność	114 000,00	39 843,61	35,0%
		4307	Zakup usług pozostałych	114 000,00	39 843,61	35,0%
750			Administracja publiczna	5 777 546,00	2 860 526,96	49,5%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 003 055,00	490 466,96	48,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 982,00	302 321,04	42,8%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 123,00	54 122,48	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	54 614,91	43,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 541,73	50,6%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 905,00	2 296,00	33,3%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 712,66	42,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	19 171,85	69,1%
		4270	Zakup usług remontowych	18 519,00	18 518,75	100,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	362,00	72,4%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 481,00	9 718,49	67,1%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	670,00	33,5%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	10 626,59	59,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 938,46	84,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 395,00	8 547,00	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	905,00	36,2%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 000,00	131 628,89	42,9%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 000,00	126 434,00	46,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 668,93	10,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 525,96	36,1%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 091,00	1 832 421,78	48,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	421,15	21,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 653 329,00	1 182 869,47	44,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 671,00	211 670,86	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 100,00	211 901,11	47,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	17 736,54	42,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 434,00	9 836,00	42,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	6 227,48	34,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 934,00	37 338,61	50,5%
	4270	Zakup usług remontowych	23 730,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	651,00	32,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 803,00	50 133,36	58,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 088,00	3 132,03	22,2%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	80 000,00	48 262,76	60,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 399,50	42,5%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	8 154,54	58,2%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 002,00	37 502,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 185,37	53,1%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	461 800,00	274 830,97	59,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	59 650,03	85,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 800,00	215 180,94	54,9%
75095		Pozostała działalność	247 600,00	131 178,36	53,0%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	17 600,00	10 818,11	61,5%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	80 505,05	46,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 087,26	44,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	36 767,94	76,6%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 202,00	40 611,97	71,0%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 909,00	1 798,97	10,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	661,97	34,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 028,00	350,00	2,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 574,00	787,00	50,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	39 293,00	38 813,00	98,8%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 040,00	97,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	1 512,57	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	184,00	184,42	100,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 399,00	11 399,00	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,00	6 008,10	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 669,00	3 668,91	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 000,00	6 517,00	10,2%
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,0%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00		0,0%

	75414		Obrona cywilna	6 000,00	2 212,00	36,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 212,00	36,9%
	75495		Pozostała działalność	18 000,00	4 305,00	23,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 305,00	23,9%
757			Obsługa długu publicznego	52 000,00	50,90	0,1%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	50,90	0,1%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych pożyczek i kredytów	52 000,00	50,90	0,1%
758			Różne rozliczenia	548 000,00	0,00	0,0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	548 000,00	0,00	
		4810	Rezerwy	548 000,00		0,0%
801			Oświata i wychowanie	24 529 568,72	13 124 986,38	53,5%
	80101		Szkoły podstawowe	9 635 163,00	5 470 103,98	56,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 195,00	6 656,34	72,4%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224 169,00	3 385 365,98	54,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 845,00	539 464,91	99,6%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 435,00	669 295,09	56,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149 502,00	77 410,30	51,8%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 141,00	35 486,62	22,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 224,00	64 528,08	73,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 934,00		0,0%
		4260	Zakup energii	347 648,00	242 315,89	69,7%
		4270	Zakup usług remontowych	183 000,00	7 224,40	3,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 835,00	1 496,27	30,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 318,00	32 587,10	49,9%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 093,00	3 513,32	43,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 968,00	449,19	15,1%
		4430	Różne opłaty i składki	10 887,00	7 925,74	72,8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 022,00	393 814,75	75,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 947,00	2 570,00	43,2%
	80104		Przedszkola	6 989 954,00	3 834 022,79	54,9%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	148 600,00	56 287,56	37,9%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 949,00	4 350,00	33,6%
		3050	Zasądzone renty	1 800,00	873,00	48,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240 743,00	2 170 124,08	51,2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 366,00	354 932,98	97,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	781 157,00	421 226,79	53,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 193,00	39 969,73	42,4%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 840,00	17 758,10	59,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 189,00	39 197,64	47,1%
		4220	Zakup środków żywności	529 350,00	303 852,73	57,4%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 492,00	65,00	0,6%
		4260	Zakup energii	211 664,00	118 490,63	56,0%
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	70 000,00	51,9%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	942,00	19,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 293,00	48 353,81	61,0%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00		0,0%
		4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 950,00	3 788,74	42,3%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 886,00	2 249,00	77,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 396,00	181 561,00	74,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00		0,0%
80110		Gimnazja	4 951 713,00	2 338 204,98	47,2%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 516,00	115 580,31	32,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 293,92	43,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 080,00	1 367 027,65	47,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 500,00	230 534,19	97,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 000,00	274 116,36	53,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	26 843,84	37,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 890,00	9 494,33	59,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 131,97	45,3%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 069,00		0,0%
	4260	Zakup energii	150 000,00	110 149,23	73,4%
	4270	Zakup usług remontowych	420 000,00	9 840,00	2,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	899,88	56,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 464,91	55,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	2 083,47	46,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 998,00	766,91	25,6%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 616,26	71,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 967,00	157 361,75	87,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 153,00		0,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00	22 109,80	59,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	22 109,80	59,8%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 194,00	30 856,42	38,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 361,00	4 242,80	25,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 598,46	99,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 411,00	13 223,92	52,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 522,00	11 791,24	38,6%
80148		Stołówki szkolne	1 224 000,00	700 951,04	57,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	219,52	15,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 110,00	197 378,63	50,1%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 052,00	30 813,86	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 616,00	37 906,81	52,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 201,00	3 471,40	42,3%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 404,00	15 504,93	58,7%
	4220	Zakup środków żywności	594 501,00	352 109,91	59,2%
	4260	Zakup energii	49 400,00	34 319,91	69,5%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	13 479,07	52,4%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	375,25	57,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 496,00	13 871,75	79,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00		0,0%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	341 470,00	206 650,23	60,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 044,00	150 151,94	57,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 747,40	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 236,00	26 663,83	56,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00	3 161,06	60,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00		0,0%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 919,00	12 926,00	92,9%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach...	1 218 512,72	491 250,25	40,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	23,62	22,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 595,00	332 879,98	36,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 892,00	50 509,94	99,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 625,00	62 943,39	36,7%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 232,00	8 414,54	36,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	1 869,67	49,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 959,00	1 126,02	18,9%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 058,72	390,00	3,5%
	4260	Zakup energii	10 078,00	5 843,56	58,0%
	4270	Zakup usług remontowych	1 680,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	23,85	22,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 298,00	797,60	34,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	412,00	109,48	26,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	79,00	22,40	28,4%
	4430	Różne opłaty i składki	227,00	160,20	70,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 362,00	26 136,00	83,3%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53,00		0,0%
80195		Pozostała działalność	51 562,00	30 836,89	59,8%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 031,00	5,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 162,00	16 162,00	100,0%
	4417	Podróże służbowe krajowe	400,00		0,0%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 500,00	13 643,89	78,0%
803		Szkolnictwo wyższe	6 000,00	2 000,00	33,3%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	6 000,00	2 000,00	33,3%
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	6 000,00	2 000,00	33,3%
851		Ochrona zdrowia	663 000,00	229 359,48	34,6%
85111		Szpitala ogólne	150 000,00	32 620,30	21,7%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 000,00	32 620,30	21,7%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	508 000,00	196 739,18	38,7%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jst. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000,00	54 000,00	52,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,00	5 614,10	49,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	555,57	42,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 078,00	66 483,85	46,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 328,00	914,86	5,6%
	4220	Zakup środków żywności	39 752,00	12 498,00	31,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	194 280,00	56 112,80	28,9%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	560,00	56,0%
852		Pomoc społeczna	19 376 188,15	9 444 535,81	48,7%
	85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	150 000,00	59 009,97	39,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	59 009,97	39,3%
	85202	Domy pomocy społecznej	593 000,00	277 023,03	46,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	593 000,00	277 023,03	46,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	77 700,00	41 308,24	53,2%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	48,20	24,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500,00	22 294,02	64,6%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 911,00	2 910,73	114,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	4 946,41	77,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	316,39	45,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 018,00	3 520,00	70,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00		0,0%
	4260	Zakup energii	4 400,00	1 751,26	39,8%
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	579,39	57,9%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	191,88	48,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 316,00	3 657,96	50,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,00	1 092,00	75,1%
	85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	15 077,60	39,7%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	15 077,60	39,7%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	353,80	22,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	271,80	24,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	82,00	16,4%
	85206	Wspieranie rodziny	86 500,00	12 316,57	14,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 762,00	1 050,30	9,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	149,44	9,8%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 496,00	8 296,88	13,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	194,55	3,9%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	900,00	24,9%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 725,40	69,0%
	85211	Świadczenia wychowawcze	8 653 500,00	3 214 150,92	37,1%
	3110	Świadczenia społeczne	8 478 720,00	3 144 410,04	37,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	32 931,82	32,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 392,00	2 651,88	25,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	262,16	10,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	24 804,00	80,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	85,00	17,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00	4 679,95	44,2%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	104,64	10,5%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00	1 068,23	17,8%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	98,00	9,8%

	4430	Różne opłaty i składki	500,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	1 846,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	346,00		0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 209,20	34,5%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 696 000,00	3 379 445,26	59,3%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	5 253 106,00	3 153 152,78	60,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	42 477,47	36,9%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 688,41	96,1%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	152 782,36	58,1%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	675,66	28,2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	2 567,70	54,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 477,00	6 045,06	52,7%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	80,00	16,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	301,00	120,00	39,9%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 915,00	4 325,99	36,3%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	257,78	18,4%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 700,00	4 637,25	39,6%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	2 732,00	75,0%
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	401,50	87,7%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 501,30	75,1%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz	87 000,00	48 656,44	55,9%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 000,00	48 656,44	55,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 310 000,00	941 742,08	71,9%
	3110	Świadczenia społeczne	1 310 000,00	941 742,08	71,9%
85215		Dodatki mieszkaniowe	503 500,00	217 462,36	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00		0,0%
	3110	Świadczenia społeczne	503 470,00	217 462,36	43,2%
85216		Zasiłki stałe	330 000,00	287 695,28	87,2%
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	287 695,28	87,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 000,00	631 955,16	49,5%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00		0,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00	431 749,41	47,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	73 665,87	96,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 500,00	75 815,09	48,8%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	6 107,21	45,9%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	3 283,00	35,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,00	4 500,51	47,3%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00		0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	415,00	83,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	6 522,67	16,9%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 244,43	27,7%
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20 800,00	8 886,30	42,7%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,60	6,7%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	404,57	80,9%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 614,00	17 130,00	69,6%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	449,50	40,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 748,00	87,4%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 000,00	135 000,00	58,7%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	230 000,00	135 000,00	58,7%
85295		Pozostała działalność	343 388,15	183 339,10	53,4%
	3110	Świadczenia społeczne	342 700,00	183 339,10	53,5%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00		0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,18		0,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,97		0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000,00	22 500,00	50,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000,00	22 500,00	50,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	22 500,00	50,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 500,00	308 530,42	73,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 000,00	12 315,00	32,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	12 315,00	32,4%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 500,00	296 215,42	77,0%
	3240	Stypendia dla uczniów	370 900,00	295 035,42	79,5%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 600,00	1 180,00	8,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 216 807,00	1 802 767,65	42,8%
	90002	Gospodarka odpadami	1 861 807,00	837 729,97	45,0%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	55 398,60	44,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	9 269,30	88,3%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 860,61	42,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	947,21	31,6%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 402,00	1 470,79	43,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 630,25	40,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649 500,00	753 861,24	45,7%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	325,00	32,5%
	4270	Zakup usług remontowych	31 807,00		0,0%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	2 563,97	51,3%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	1 949,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	454,00	18,2%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	280 919,00	56,2%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	280 919,00	56,2%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	174 595,41	27,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	174 595,41	27,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	379 906,17	47,2%
	4260	Zakup energii	605 000,00	301 734,52	49,9%
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	78 171,65	39,1%
90095		Pozostała działalność	420 000,00	129 617,10	30,9%

	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	87 400,28	28,2%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	42 216,82	38,4%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 200,00	1 357 400,00	53,4%
	9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 957 200,00	1 100 000,00	56,2%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 957 200,00	1 100 000,00	56,2%
	92116	Biblioteki	515 000,00	257 400,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	257 400,00	50,0%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,0%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	3 012 000,00	1 462 791,62	48,6%
	92601	Obiekty sportowe	2 237 000,00	1 028 523,12	46,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	3 109,33	32,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 810,00	371 578,73	45,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 639,00	66 521,45	99,8%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 884,00	68 767,71	45,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 906,00	7 764,81	35,4%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	22 494,00	43,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 761,00	38 084,68	34,7%
	4260	Zakup energii	470 000,00	175 913,63	37,4%
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	8 314,08	30,2%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	422,00	24,1%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	37 115,22	57,5%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	1 348,10	27,8%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	348 000,00	172 252,46	49,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 078,20	53,9%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 244,00	56,1%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 209,00	18 200,00	75,2%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 773,00	12 849,00	49,9%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 718,00	8 699,61	99,8%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	9 916,11	49,6%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 850,00	46,3%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	775 000,00	434 268,50	56,0%
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	12 500,00	50,0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	670 000,00	377 500,00	56,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	44 268,50	55,3%
		II. WYDATKI MAJĄTKOWE	9 492 972,13	1 594 722,75	16,8%
600		Transport i łączność	5 173 063,13	85 161,20	1,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 173 063,13	85 161,20	1,6%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 578 063,13	10 425,70	0,4%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 433 000,00	2 460,00	0,2%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 162 000,00	72 275,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	49 549,79	10,8%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	2 501,18	0,6%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	2 501,18	0,6%
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	47 048,61	78,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	47 048,61	78,4%
750		Administracja publiczna	10 197,00	10 196,70	100,0%
	75023	Urzędy gmin i miast	10 197,00	10 196,70	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 197,00	10 196,70	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,0%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,0%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		
801		Oświata i wychowanie	712,00	711,83	100,0%
	80104	Przedszkola	712,00	711,83	100,0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	712,00	711,83	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00	0,00	0,0%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	0,00	0,0%
	6300	Dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową udzielaną między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	359 867,24	22,5%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800 000,00	359 867,24	45,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	359 867,24	45,0%
926		Kultura fizyczna i sport	2 969 000,00	1 089 235,99	36,7%
	92601	Obiekty sportowe	2 969 000,00	1 089 235,99	36,7%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 961 000,00	1 089 235,99	36,8%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		0,0%
Łącznie			72 718 022,00	32 592 767,04	44,8%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.61.2016
Burmistrza Miasta Zambrów
z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Zambrów na lata 2016-2019 i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Zambrów na lata 2016-2019 uchwalona Uchwałą Nr 72/XIII/15 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2015r realizowana jest zgodnie z planem. Prognozowane dochody i wydatki budżetu na 2016r. będą zrealizowane. Uchwałą tą wprowadzono dwa przedsięwzięcia trzyletnie, jedno realizowane ze środków europejskich pod nazwą „Budowa drogi zbiorczej od ul. Ostrowskiej do Alei Wojska Polskiego” i przedsięwzięcie „ Ekomodernizacja i rozbudowa Pływalni Miejskiej w Zambrowie” które będzie realizowane ze środków krajowych własnych i dotacji celowych. Dla obu tych przedsięwzięć zaplanowano w 2016r opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Termin wykonania dokumentacji pierwszego przedsięwzięcia to 28.08.2016r, a drugiego to 21.08.2016r.

Realizacja tych przedsięwzięć została szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zambrów za I półrocze 2016r.

Nadal nie planuje się w okresie 2016-2019 żadnych wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Kazimierz Dąbrowski