

ZARZĄDZENIE NR 160/VIII/21
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 47.798.692,99 zł, wykonanie – 51.239.107,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 49.298.692,99 zł, wykonanie – 44.457.459,62 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- c) realizacja wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- d) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1, przekazać w terminie siedmiu dni od daty przyjęcia 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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 11 marca 2021 r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z	wykonanie	% wykonanie
					tego:	ogółem z tego:	ogółem z tego:
					ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	9	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 454 151,79	1 453 151,79	99,93
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	0,00	0,00
3			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
4		01095		Pozostała działalność	1 453 151,79	1 453 151,79	100,00
5			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453 151,79	1 453 151,79	100,00
6	020			Leśnictwo	4 500,00	4 460,19	99,12
7		02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 460,19	99,12
8			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	4 460,19	99,12
9	100			Górnictwo i kopalnictwo	15 000,00	4 986,00	33,24
10		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	15 000,00	4 986,00	33,24
11			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	4 986,00	33,24
12	600			Transport i łączność	70 000,00	4 111 524,46	5873,61
13		60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	4 111 524,46	5873,61
14			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 041 524,46	0,00
15			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
16	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 393,00	794 711,01	70,30
17		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 393,00	794 711,01	70,30
18			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 900,00	13 871,85	99,80
19			0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	4 860,00	1,43
20			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	60 000,00	57 809,21	96,35

				terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
21		0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	596 193,00	596 181,00	100,00
22		0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	100 100,00	100 985,00	100,88
23		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	133,59	66,80
24		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 870,36	104,35
25	710			Działalność usługowa	3 400,00	3 400,00	100,00
26		71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	100,00
27		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 400,00	3 400,00	100,00
28	750			Administracja publiczna	272 480,00	240 236,63	88,17
29		75011		Urzędy wojewódzkie	35 300,00	32 600,80	92,35
30		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 100,00	32 576,00	92,81
31		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	24,80	12,40
32		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 380,00	25 335,83	52,37
33		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 200,00	1 702,23	77,37
34		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 190,26	119,03
35		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 373,00	7 373,00	100,00
36		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	4 082,20	27,21
37		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 807,00	2 969,00	105,77
38		0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 019,14	40,10
39		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
40		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 826,00	27 326,00	80,78
41		75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	154 974,00	154 974,00	100,00
42		2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 752,00	145 752,00	100,00
43		2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00
44	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 351,00	109 001,00	99,68
45		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	100,00
46		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 807,00	1 807,00	100,00

				powiatowo-gminnym) ustawami			
47		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 544,00	107 194,00	99,67
48			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 544,00	107 194,00	99,67
49	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 140 978,00	16 880 103,37	98,48
50		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 020,00	3 123,87	15,60
51			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 113,67	15,57
52			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	10,20	51,00
53		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 883 564,00	6 691 175,05	97,21
54			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 191 409,00	6 317 354,65	102,03
55			0320	Wpływy z podatku rolnego	4 983,00	4 277,00	85,83
56			0330	Wpływy z podatku leśnego	351 063,00	340 882,80	97,10
57			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 109,00	27 377,00	77,98
58			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	644,00	0,21
59			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	639,60	63,96
60		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	3 076 368,00	3 029 206,52	98,47
61			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 023 034,00	1 021 046,61	99,81
62			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 161 454,00	988 007,08	85,07
63			0330	Wpływy z podatku leśnego	114 920,00	113 944,03	99,15
64			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	332 960,00	334 925,33	100,59
65			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	78 398,00	87,11
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	476 810,00	144,49
67			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5 892,80	147,32
68			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 182,67	50,91
69		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 200,00	279 763,81	90,19
70			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 898,50	93,00
71			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	86 828,82	86,83
72			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	164 996,79	91,66
73			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	39,70	19,85
74		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 850 826,00	6 876 834,12	100,38
75			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 450 826,00	6 361 892,00	98,62
76			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	514 942,12	128,74

77	758			Różne rozliczenia	9 455 403,00	10 628 833,91	112,41
78		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 646 993,00	5 646 993,00	100,00
79			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 646 993,00	5 646 993,00	100,00
80		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 245 012,00	2 245 012,00	100,00
81			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 245 012,00	2 245 012,00	100,00
82		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 563 398,00	2 736 828,91	175,06
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	3 524,16	11,75
84			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	6,75	6,75
85			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 488,00	1 488,00	100,00
86			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 531 810,00	2 731 810,00	178,34
87	801			Oświata i wychowanie	907 479,20	481 207,64	53,03
88		80101		Szkoły podstawowe	35 780,00	34 481,93	96,37
89			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	18,00	0,00
90			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00	21 712,15	96,07
91			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	311,14	44,45
92			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 960,64	99,61
93			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00
94		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 636,00	136 722,36	103,08
95			0830	Wpływy z usług	15 000,00	19 086,36	127,24
96			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 636,00	117 636,00	100,00
97		80104		Przedszkola	443 275,00	164 584,93	37,13
98			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	16 411,00	109,41
99			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	62 990,00	157,48
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	43,93	43,93
101			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00
102			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 640,00	84 640,00	100,00
103			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	303 035,00	0,00	0,00

104		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 953,00	22 953,00	100,00
105			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 953,00	22 953,00	100,00
106		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 360,20	50 510,04	98,34
107			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 360,20	50 510,04	98,34
108		80195		Pozostała działalność	221 475,00	71 955,38	32,49
109			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	221 475,00	71 955,38	32,49
110	852			Pomoc społeczna	723 336,00	626 839,32	86,66
111		85202		Domy pomocy społecznej	1 700,00	1 700,64	100,04
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,64	100,04
113		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	20 461,33	93,01
114			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 461,33	93,01
115		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 164,00	159 913,08	84,54
116			0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	689,88	574,90
117			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 044,00	159 223,20	84,23
118		85216		Zasiłki stałe	232 000,00	224 977,25	96,97
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	215,84	3,60
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	224 761,41	99,45
121		85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 500,00	106 636,40	96,50
122			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	657,42	32,87
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	104,00	20,80
124			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	105 874,98	98,03
125		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	65 944,00	73,27
126			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	65 944,00	73,27
127		85295		Pozostała działalność	77 972,00	47 206,62	60,54
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 972,00	47 206,62	60,54
129	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 258,00	31 801,20	54,59
130		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 258,00	31 801,20	54,59

131			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 638,00	15 209,00	36,53
132			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 620,00	16 592,20	99,83
133	855			Rodzina	13 367 843,00	13 159 460,00	98,44
134		85501		Świadczenie wychowawcze	9 675 000,00	9 608 403,46	99,31
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	17,94	0,90
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	808,85	4,04
137			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 653 000,00	9 607 576,67	99,53
138		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 300,00	3 195 845,70	97,04
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	391,93	39,19
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	10 937,19	124,29
141			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 268 500,00	3 169 450,54	96,97
142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 066,04	100,44
143		85503		Karta Dużej Rodziny	407,00	363,71	89,36
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	407,00	363,71	89,36
145		85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	341 000,00	88,57
146			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	385 000,00	341 000,00	88,57
147		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 136,00	13 847,13	97,96
148			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 136,00	13 847,13	97,96
149	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 944,00	1 896 690,12	84,11
150		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 000,00	1 316 010,27	87,10
151			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 307 591,97	87,17
152			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 247,00	60,67
153			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 038,27	100,96

154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,03	0,00
155		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	561 923,21	100,34
156			0690	Wpływy z różnych opłat	560 000,00	561 923,21	100,34
157		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 944,00	12 944,00	7,27
158			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 944,00	12 944,00	7,27
159		90095		Pozostała działalność	6 000,00	5 812,64	96,88
160			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	812,64	81,26
161			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00
162	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 176,00	812 701,11	97,78
163		92116		Biblioteki	815,00	814,96	100,00
164			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	815,00	814,96	100,00
165		92195		Pozostała działalność	830 361,00	811 886,15	97,78
166			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 482,00	91,57
167			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 860,00	99,07
168			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796 425,00	779 608,48	97,89
169			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	936,00	935,67	99,96
Dochody ogółem					47 798 692,99	51 239 107,75	107,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 160/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 11 marca 2021 r.

Plan i wykonanie wydatków na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:	Wykonanie wydatków ogółem z tego:	% wykonanie ogółem z tego:
					ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	9	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 108 951,79	2 023 146,40	95,93
2		01009		Spółki wodne	90 000,00	90 000,00	100,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	513 800,00	444 656,23	86,54
5			4260	Zakup energii	5 000,00	330,72	6,61
6			4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	2 431,54	10,17
7			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 054,57	95,87
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 800,00	423 339,40	91,28
9			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,50
10		01030		Izby rolnicze	25 000,00	23 251,99	93,01
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	23 251,99	93,01
12		01095		Pozostała działalność	1 480 151,79	1 465 238,18	98,99
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00	13 300,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 274,30	2 274,30	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70	112,70	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 114,17	8 574,70	94,08
17			4300	Zakup usług pozostałych	30 692,00	16 317,86	53,17
18			4430	Różne opłaty i składki	1 424 658,62	1 424 658,62	100,00
19	600			Transport i łączność	6 811 241,00	6 066 196,32	89,06
20		60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 271,20	98,75
21			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 271,20	98,75
22		60014		Drogi publiczne powiatowe	332 549,00	332 549,00	100,00

23			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	100,00
24			4430	Różne opłaty i składki	7 549,00	7 549,00	100,00
25			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
26		60016		Drogi publiczne gminne	6 476 392,00	5 731 376,12	88,50
27			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	30 423,56	52,45
29			4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	289 782,90	57,96
30			4300	Zakup usług pozostałych	412 810,00	133 786,25	32,41
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 582,00	5 275 383,41	95,85
32	700			Gospodarka mieszkaniowa	185 400,00	147 558,38	79,59
33		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00	147 558,38	79,59
34			4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	85 023,86	70,85
35			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 423,00	15 624,60	84,81
36			4430	Różne opłaty i składki	7 077,00	7 076,74	100,00
37			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	6 663,58	99,46
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 169,60	99,91
39	710			Działalność usługowa	183 400,00	17 707,54	9,66
40		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 000,00	14 307,54	7,95
41			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	174 760,00	11 067,54	6,33
43			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,00
44		71035		Cmentarze	3 400,00	3 400,00	100,00
45			4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	100,00
46	750			Administracja publiczna	4 401 851,00	4 043 117,23	91,85
47		75011		Urzędy wojewódzkie	190 988,00	166 029,41	86,93
48			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 356,00	114 319,00	89,06
49			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00
50			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 020,00	22 837,57	87,77
51			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 720,00	3 205,63	86,17
52			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 978,40	59,57
53			4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00	4 688,81	47,40
54			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	9 000,00	100,00
55		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199 530,00	186 767,05	93,60
56			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 530,00	180 530,00	100,00

57			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 808,41	36,17
58			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 428,64	31,63
59		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 508,00	3 419 452,30	92,16
60			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	205,46	68,49
61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 066 700,28	98,41
62			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 470,00	135 469,58	100,00
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	342 747,44	92,63
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	37 010,95	82,25
65			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	38 190,00	88,81
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 138,00	125 324,19	56,67
67			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	180,00	9,00
68			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	578,00	19,27
69			4300	Zakup usług pozostałych	405 505,00	340 484,66	83,97
70			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 881,80	73,52
71			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 000,00	120 858,88	90,19
72			4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 341,23	33,53
73			4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	19 667,00	54,63
74			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 095,00	50 094,11	100,00
75			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	124 960,00	92,56
76			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 892,72	61,16
77			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 866,00	48,66
78		75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
80			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
82		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 999,00	61 658,05	99,45
83			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
84			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 531,00	42 530,21	100,00
85			4300	Zakup usług pozostałych	18 368,00	18 027,84	98,15
86		75095		Pozostała działalność	205 000,00	181 884,42	88,72
87			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	83 900,00	99,88
88			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	94 000,00	89 600,00	95,32
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 243,57	32,44
90			4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 140,85	30,24
91	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	109 351,00	109 001,00	99,68
92		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	100,00

93			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,10	100,05
95			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,95	99,81
96			4300	Zakup usług pozostałych	492,00	491,95	99,99
97		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 544,00	107 194,00	99,67
98			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	64 650,00	99,46
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 371,00	5 371,45	100,01
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	770,00	769,60	99,95
101			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 412,00	31 412,00	100,00
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 790,95	100,00
103			4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
104	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 140,00	429 098,84	67,77
105		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	10 000,00	50,00
106			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00
107			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
108		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
109			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
110		75412		Ochotnicze straże pożarne	573 140,00	379 098,84	66,14
111			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	39 556,31	39,56
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 251,10	84,10
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 350,00	95,35
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	75 166,35	55,68
115			4260	Zakup energii	50 000,00	34 614,18	69,23
116			4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	68 760,80	90,47
117			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00
118			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 946,48	99,70
119			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	38 053,62	63,42
120			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00
121	757			Obsługa długu publicznego	6 242,00	0,00	0,00
122		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 242,00	0,00	0,00
123			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 242,00	0,00	0,00
124	758			Różne rozliczenia	126 300,00	0,00	0,00
125		75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 300,00	0,00	0,00

126			4810	Rezerwy	126 300,00	0,00	0,00
127	801			Oświata i wychowanie	13 255 034,20	11 969 699,86	90,30
128		80101		Szkoły podstawowe	8 587 172,00	8 044 192,80	93,68
129			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 800,00	258 963,70	93,56
130			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 482 400,00	4 334 835,73	96,71
131			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 568,00	315 565,12	100,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 000,00	810 997,33	94,63
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 800,00	65 247,50	81,76
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 730,00	25 327,48	57,92
135			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416 219,00	279 605,38	67,18
136			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 873,00	55 492,98	49,16
137			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 752,00	145 752,00	100,00
138			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	9 222,00	100,00
139			4260	Zakup energii	83 914,00	50 284,37	59,92
140			4270	Zakup usług remontowych	80 617,00	74 940,84	92,96
141			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 582,72	36,90
142			4300	Zakup usług pozostałych	142 577,00	110 850,88	77,75
143			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	5 985,75	62,35
144			4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	374,38	10,12
145			4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	15 550,61	94,82
146			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 880,00	244 134,10	93,58
147			4480	Podatek od nieruchomości	320,00	0,00	0,00
148			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	1 036,00	22,52
149			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 200,00	1 237 443,93	99,94
150		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	729 101,00	646 158,68	88,62
151			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 449,00	32 521,52	89,22
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 557,00	446 433,26	89,19
153			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 691,00	34 688,12	99,99
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 994,00	88 927,84	90,75
155			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 900,00	9 652,02	69,44
156			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	1 987,52	24,54
157			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,00	2 637,40	39,96
158			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
159			4300	Zakup usług pozostałych	2 010,00	1 510,00	75,12
160			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	27 801,00	96,87
161		80104		Przedszkola	2 848 625,00	2 658 594,82	93,33

162			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
163			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 700,00	492 501,32	99,56
164			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 240,00	27 240,00	100,00
165			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 300,00	91 190,33	90,92
166			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	12 460,17	98,50
167			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
168			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	11 910,62	30,23
169			4220	Zakup środków żywności	123 888,00	104 975,51	84,73
170			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	2 700,00	30,00
171			4280	Zakup usług zdrowotnych	477,00	447,00	93,71
172			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 215,02	88,10
173			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 527,00	110 468,23	51,74
174			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	914,89	91,49
175			4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 560,00	48 980,56	96,88
176			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
177			4430	Różne opłaty i składki	600,00	32,25	5,38
178			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 403,00	27 362,13	99,85
179			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
180			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 341,00	95 288,68	92,21
181			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 035,00	303 034,19	100,00
182			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 504,00	1 314 873,92	99,80
183		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 953,00	52 815,32	38,01
184			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	52 815,32	45,53
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 953,00	0,00	0,00
186		80113		Dowozenie uczniów do szkół	411 295,00	257 853,35	62,69
187			4300	Zakup usług pozostałych	411 295,00	257 853,35	62,69
188		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 422,00	17 122,82	35,36
189			4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 000,00	96,77
190			4410	Podróże służbowe krajowe	8 846,00	290,82	3,29
191			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 376,00	10 832,00	32,45
192		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	177 429,00	102 101,06	57,54
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 094,00	4 233,98	41,95
194			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 860,00	71 052,77	61,86
195			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 636,00	11 397,42	55,23
196			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	1 218,53	43,06

197			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 960,00	3 360,00	56,38
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,00	2 787,50	46,89
199			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 024,00	3 081,48	76,58
200			4260	Zakup energii	1 324,00	364,51	27,53
201			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
202			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	9,28	18,56
203			4300	Zakup usług pozostałych	3 032,00	1 635,89	53,95
204			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	51,34	17,11
205			4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	8,36	3,63
206			4430	Różne opłaty i składki	136,00	0,00	0,00
207			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 668,00	2 900,00	37,82
208			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	0,00	0,00
209		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 360,20	50 510,04	98,34
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,51	500,09	98,34
211			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 851,69	50 009,95	98,34
212		80195		Pozostała działalność	262 677,00	140 350,97	53,43
213			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00
214			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 283,00	1 282,50	99,96
215			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 570,00	8 213,25	95,84
216			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	183,75	99,86
217			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	561,18	65,79
218			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 627,00	48 122,34	98,96
219			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 808,00	59 787,84	99,97
220			4307	Zakup usług pozostałych	118 782,00	9 000,07	7,58
221			4309	Zakup usług pozostałych	17 070,00	5 700,04	33,39
222	851			Ochrona zdrowia	210 871,00	117 759,63	55,84
223		85111		Szpital ogólny	80 000,00	79 942,80	99,93
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	39 942,80	99,86
225			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
226		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
227			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
228		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 871,00	27 816,83	23,21
229			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 400,00	49,60
230			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 556,83	57,05

231			4300	Zakup usług pozostałych	77 671,00	5 800,00	7,47
232			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	30,00
233			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	760,00	63,33
234		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
235			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
236	852			Pomoc społeczna	2 116 131,00	1 751 638,94	82,78
237		85202		Domy pomocy społecznej	419 330,00	388 134,46	92,56
238			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	419 330,00	388 134,46	92,56
239		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	9 011,80	78,36
240			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 652,80	86,53
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
242			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	359,00	71,80
243		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00	20 461,33	93,01
244			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	20 461,33	93,01
245		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 044,00	190 472,54	68,26
246			3110	Świadczenia społeczne	279 044,00	190 472,54	68,26
247		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	1 314,90	27,39
248			3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	1 314,90	27,39
249		85216		Zasiłki stałe	226 000,00	224 761,41	99,45
250			3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	224 761,41	99,45
251		85219		Ośrodki pomocy społecznej	824 394,00	680 119,29	82,50
252			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	3 120,00	100,00
253			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 900,00	432 368,45	81,44
254			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	33 692,86	99,98
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	79 142,24	90,97
256			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	9 100,54	75,84
257			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	15 396,00	95,63
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	34 662,24	77,03
259			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	297,00	29,70
260			4300	Zakup usług pozostałych	39 514,00	18 167,78	45,98
261			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 406,24	74,01
262			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	31 424,40	98,20
263			4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	245,37	98,15
264			4430	Różne opłaty i składki	470,00	137,00	29,15

265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 440,00	16 432,77	99,96
266			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 526,40	90,53
267		85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	109 944,00	73,30
268			3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	109 944,00	73,30
269		85295		Pozostała działalność	179 063,00	127 419,21	71,16
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 005,00	12 728,57	97,87
271			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 507,00	3 479,49	99,22
272			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272,00	171,60	63,09
273			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 076,00	7 200,00	65,01
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 352,00	91 916,55	85,62
275			4300	Zakup usług pozostałych	43 851,00	11 923,00	27,19
276	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 258,00	42 929,80	54,86
277		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 258,00	42 929,80	54,86
278			3240	Stypendia dla uczniów	61 638,00	26 337,60	42,73
279			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 620,00	16 592,20	99,83
280	855			Rodzina	13 365 043,00	13 146 238,97	98,36
281		85501		Świadczenie wychowawcze	9 676 000,00	9 608 402,27	99,30
282			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	808,85	4,04
283			3110	Świadczenia społeczne	9 570 950,00	9 525 526,67	99,53
284			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 114,70	61 114,70	100,00
285			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 249,46	5 249,46	100,00
286			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 716,56	11 716,56	100,00
287			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 617,94	1 617,94	100,00
288			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,66	898,66	100,00
289			4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	1 003,68	100,00
290			4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	16,75	0,56
291			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00
292		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 500,00	3 178 364,71	96,89
293			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 511,58	85,12
294			3110	Świadczenia społeczne	3 024 863,00	2 928 913,79	96,83
295			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 005,00	66 603,54	99,40
296			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 223,00	5 185,23	99,28

297			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	157 999,11	100,00
298			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 455,54	88,21
299			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 759,00	1 428,75	51,79
300			4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 264,62	74,20
301			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 600,00	4 599,96	100,00
302			4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	402,59	20,13
303		85503		Karta Dużej Rodziny	9 407,00	4 624,86	49,16
304			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 407,00	4 624,86	49,16
305		85504		Wspieranie rodziny	385 000,00	341 000,00	88,57
306			3110	Świadczenia społeczne	372 600,00	330 000,00	88,57
307			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	7 800,00	89,66
308			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 361,88	91,40
309			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,00	191,10	93,22
310			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	643,34	64,33
311			4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1 003,68	99,87
312		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 136,00	13 847,13	97,96
313			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 136,00	13 847,13	97,96
314	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 318 289,00	2 443 255,05	73,63
315		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	338 020,00	239 791,73	70,94
316			4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	145 696,73	62,80
317			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 020,00	94 095,00	88,75
318		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	1 095 974,03	73,06
319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	68 072,40	97,25
320			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 131,00	5 130,60	99,99
321			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	39 990,41	93,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 423,94	97,06
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 780,04	98,89
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 069,00	5 068,50	99,99
325			4300	Zakup usług pozostałych	1 362 200,00	963 508,14	70,73
326		90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	17 659,00	39,24
327			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 659,00	39,24
328		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 760,00	509 418,55	84,10
329			4260	Zakup energii	323 000,00	267 062,70	82,68
330			4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	81 948,75	94,19
331			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	519,40	25,97

332			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 760,00	159 887,70	82,52
333		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	347 944,00	258 126,12	74,19
334			4300	Zakup usług pozostałych	347 944,00	258 126,12	74,19
335		90095		Pozostała działalność	481 565,00	322 285,62	66,92
336			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00
337			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 400,00	95 400,00	100,00
338			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 880,37	97,61
339			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	16 629,50	97,08
340			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	2 382,61	97,85
341			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 499,00	42 637,96	93,71
342			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 830,71	76,61
343			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 834,94	91,75
344			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,53	99,98
345			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	34 599,00	20,35
346			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	116 990,00	88,63
347	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 321 790,00	2 136 651,16	92,03
348		92116		Biblioteki	146 000,00	137 162,19	93,95
349			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 000,00	137 162,19	93,95
350		92195		Pozostała działalność	2 175 790,00	1 999 488,97	91,90
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 001,05	96,81
352			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	18 050,00	61,39
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 300,00	106 708,56	70,06
354			4260	Zakup energii	30 000,00	27 358,98	91,20
355			4270	Zakup usług remontowych	94 900,00	66 344,40	69,91
356			4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	42 466,54	49,96
357			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	283,23	70,81
358			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 380,00	1 153 980,28	96,21
359			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 322,00	336 322,00	100,00
360			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,00	193 751,81	100,00
361			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 230,00	51 222,12	99,98
362	926			Kultura fizyczna	67 400,00	13 460,50	19,97
363		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 400,00	13 460,50	19,97
364			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00
365			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	480,00	8,89
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 717,51	13,59

367			4260	Zakup energii	2 000,00	1 142,77	57,14
368			4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	5 520,22	15,17
Wydatki ogółem					49 298 692,99	44 457 459,62	90,18

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 11 marca 2021 r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	483 800,00	440 839,40	91,12
2		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	483 800,00	440 839,40	91,12
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 800,00	423 339,40	91,28
4			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,50
5	600			Transport i łączność	5 803 582,00	5 575 383,41	96,07
6		60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
7			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
8		60016		Drogi publiczne gminne	5 503 582,00	5 275 383,41	95,85
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 503 582,00	5 275 383,41	95,85
10	700			Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00	33 169,60	99,91
11		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00	33 169,60	99,91
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 169,60	99,91
13	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 140,00	50 000,00	69,31
14		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
15			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
16		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00
17			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
18		75412		Ochotnicze straże pożarne	22 140,00	0,00	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 140,00	0,00	0,00
20	801			Oświata i wychowanie	2 962 080,00	2 950 640,72	99,61
21		80101		Szkoły podstawowe	1 238 200,00	1 237 443,93	99,94
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 200,00	1 237 443,93	99,94
23		80104		Przedszkola	1 723 880,00	1 713 196,79	99,38
24			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 341,00	95 288,68	92,21
25			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 035,00	303 034,19	100,00
26			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 504,00	1 314 873,92	99,80
27	851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	100,00
28		85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00
29			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
30		85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
31			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	10 000,00	10 000,00	100,00

				zaliczanych do sektora finansów publicznych			
32	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 780,00	405 571,70	67,40
33		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 020,00	94 095,00	88,75
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 020,00	94 095,00	88,75
35		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 760,00	159 887,70	82,52
36			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 760,00	159 887,70	82,52
37		90095		Pozostała działalność	302 000,00	151 589,00	50,20
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	34 599,00	20,35
39			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	116 990,00	88,63
40	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 780 690,00	1 735 276,21	97,45
41		92195		Pozostała działalność	1 780 690,00	1 735 276,21	97,45
42			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 380,00	1 153 980,28	96,21
43			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 322,00	336 322,00	100,00
44			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 758,00	193 751,81	100,00
45			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 230,00	51 222,12	99,98
Ogółem					11 787 272,00	11 240 881,04	95,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 160/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 11 marca 2021 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2020 r.

Budżet gminy na rok 2020 uchwalono w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą Nr 162/X/19 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 44.231.738,00 zł i plan wydatków 45.231.738,00 zł oraz plan przychodów w kwocie 2.000.000,00 zł i plan rozchodów w kwocie 1.000.000,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 7 uchwał i 14 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2020 r. plan oraz wykonanie dochodów jak i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano w kwocie 1.453.151,79 zł, co stanowi 99,93% planu. Dochody pochodziły z dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa 1.453.151,79 zł.

020 Leśnictwo

Dochody działu zrealizowano w 99,12%, a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy – 4.460,19 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 33,24%, tj. 4.986,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody zrealizowano w 58,76% z tytułu: otrzymanej dotacji celowej – w łącznej wysokości 4.411.524,46 zł ze środków budżetu państwa w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych: rozbudowa drogi Nowy Laskowiec w wysokości 2.136.450,93 zł, rozbudowa drogi Nowy Laskowiec Kolonia 1.908.113,32 zł oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 70.000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 70,30% w stosunku do planu. Otrzymano opłatę roczną za oddane w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – 13.871,85 zł, dochody z najmu nieruchomości – 57.809,21 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 20.870,36 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 133,59 zł, oraz ze sprzedaży działek w Czerwonym Borze 596.181,00 zł, z tytułu odszkodowania od GDDKiA za przejęte drogi 100.985,00 zł, opłata planistyczna 4.860,00 zł.

710 Działalność usługowa

Otrzymano dotację w wysokości 3.400,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

750 Administracja publiczna

Plan zrealizowano w 88,17% w łącznej kwocie 240.236,63 zł. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 32.576,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 1.190,26 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych – 24,80 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów – 4.082,20 zł, wpływy z różnych dochodów – odszkodowania, prowizje – 8.019,14 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1.702,23 zł, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych – 7.373,00 zł, ze spadków i darowizn – 2.969,00 zł, dotacja z GUS-u w wysokości 27.326,00 zł na przeprowadzenie spisu rolnego, – dotacje z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 154.974,00 zł na realizację projektu grantu „Zdalna szkoła +”.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 1.807,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 107.194,00 zł. Łączne dochody działu to 109.001,00 zł, co stanowi 99,68 % planu.

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

Dochody zrealizowano w 98,48%, łącznie 16.880.103,37 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 10.003.269,25 zł, dochody od osób prawnych – 514.942,12 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – 6.361.892,00 zł. Należności z tytułu nieopłacanych podatków i opłat wyniosły 458.233,70, w tym wymagalne 339.085,25 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w 100% w łącznej kwocie 10.628.833,91 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej – 5.646.993,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.245.012,00 zł oraz odsetki od wolnych środków budżetu – 3 524,16 zł, wpływy z opłaty produktowej 6,75 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tytułu dofinansowania w związku z COVID-19 – 2.731.810,00 zł, w tym na budowę przedszkola gminnego 1.531.810,00 zł i na budowę sali gimnastycznej w Porytem-Jabłoni – 1.200.000,00 zł oraz zwrot dotacji z 2019 r. – 1.488, 00 zł na zadania zlecone.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 53,03% z tytułu: najmu lokali mieszkalnych i z tytułu usług – 21.712,15 zł, z różnych dochodów 9.960,64 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 311,14 zł, dotacji na zakup podręczników – 50.510,04 zł, dotacji na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 117.636,00 zł, dotacji na zakup księgozbioru – 2.480,00 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym – 19.086,36 zł. W przedszkolu uzyskano dochód z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 79.401,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 43,95 zł i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dzieci w przedszkolach – 84.660,00 zł oraz 71.955,38 zł na realizację projektu unijnego „Nowe możliwości”, z tytułu opłat za duplikaty świadectw – 18,00 zł i z tytułu różnych dochodów – 500,00 zł oraz dotacja na utrzymanie punktu przedszkolnego w Czerwonym Borze – 22.953,00 zł.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 86,66% z tytułu otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 20.461, 33 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 384.890,08 zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS – 105.874,98 zł, na realizację Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 65.944,00 zł, zwrot przez podopiecznych nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 1.700,64 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS 657,42 zł, otrzymano dotację na prowadzenie Klubu Seniora w Cieciorkach – 22.206,62 i wyposażenie Klubu Seniora w Nagórkach-Jabłoni w wysokości 25.000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 104,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 15.209,00 zł i 16.620,00 zł na wyprawkę szkolną – dla uczniów niepełnosprawnych.

855 Rodzina

Dochody zrealizowano w 98,44% w łącznej kwocie 13.159.460,00 zł, w tym na: wypłatę świadczenia wychowawczego – 9.607.576,67 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.195.865,70 zł oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 363,71 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 12.155,91 zł, zrealizowano także dochody z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 15.066,04 zł. Otrzymano także dotację na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 341.000,00 zł oraz dotację na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego – 13.847,13 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w 84,08 % w łącznej kwocie 1.896.690,12 zł. Z tytułu opłaty śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek – 1.316.010,27 zł. Należności z tytułu nieopłaconej opłaty śmieciowej wynoszą 187.412,24 zł, w tym wymagalne – 166.491,74 zł. Z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska otrzymano

także – 561.923,21 zł, otrzymano dotację na usuwanie azbestu w wysokości – 12.944,00 zł oraz wpłacono należność wydatków 5.000.00 zł z tytułu budowy instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii i odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 812,64 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w 97,78% w tym wpływy z wynajmu świetlic to 16.482 zł i zwroty z lat ubiegłych 84,96 zł. Pozyskano dotację ze środków PROW w wysokości 779.608,48 zł, w tym:

- na modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajewo Białe – 319.505,90 zł;
- refundację wydatków poniesionych w 2019 roku na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Łady Polne 452.149,44 zł;
- refundację wydatków poniesionych w 2019 r. na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Ciecioriki – 8.888,81 zł;
- w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zakup strojów dla zespołu Zamberwsi – 14.860,00 zł.

Największy udział w strukturze dochodów wg działów mają podatki i opłaty lokalne, dochody realizowane przez urzędy skarbowe oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (32,94%). W następnej kolejności (26,90%) jest dział Rodzina i Pomoc Społeczna. Trzecie miejsce (20,74%) mają subwencje: oświatowa i wyrównawcza i Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe dochody działów, w tym dofinansowania na inwestycje, stanowią 20,74%.

Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z uchwalonym planem, na co wskazuje wysoki procent wykonania 107,20%. Dochody w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o 5% przy zwiększeniu dochodów bieżących głównie z tytułu wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych i podatków lokalnych.

Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące działu zrealizowano w 95,93 % w stosunku do planu. W tym przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 90.000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania przepompowni ścieków w Cieciorkach, Woli Zambrowskiej (energia, monitoring) i SUW w Łosiach-Dołęgach – 12.391,53 zł, opłacono za sterylizację i odbiór padłych zwierząt – 16.317,86 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 23.251,99 zł, wypłacono akcyzę – 1.440.545,62 zł.

600 Transport i łączność

Wydatki zrealizowane zostały w 89,06%. Kwotę 30.423,56 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, rur i cementu do montowania znaków i materiałów do remontu przystanków. Kwotę 292.550,40 zł przeznaczono na bieżące remonty na drogach, głównie zwirowanie i profilowanie. Wykonano również remonty przy zastosowaniu emulsji asfaltowej i masy mineralnej. Koszenie poboczy – 20.000,00 zł. Opłacono przeglądy roczne dróg i mostów – 17.416,80 zł. Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 9.820,20 zł. Montaż barier w Starych Wądołkach – 59.517,65 zł, uporządkowanie działki w Śledziach – 18.000,00 zł. Wyrównanie działki we Wdziękoniu, oraz czyszczenie rowu w Przeździecko- Mroczkach i odwodnienie działki w Nagórkach-Jabłoni – 4.920,00 zł. Zwalczanie śliskości – 5.574,10 zł. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 5.275.383,41 zł zostały opisane w dalszej części.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w 79,59%. Wykonano przegląd techniczny budynków – 6.568,20 zł. Wznowienie znaków, mapy, operaty szacunkowe, wyceny. Rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 46.551,58 zł, czyszczenie i odmulenie stawu w Nowym Skarżynie i Zarębach-Kramkach – 21.018,68 zł. Opłacono czynsze za trzy mieszkania – 15.624,60 zł. Wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 7.584,56 zł. Partycypacje w kosztach konserwacji rzeki Jabłonka 2.942,80 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 33.169,60 zł zostały opisane w dalszej części.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w 9,66%. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 7.004,88 zł w Czerwonym Borze. Opłacono za publikację w prasie planu zagospodarowania przestrzennego w Czerwonym Borze oraz koszty sądowe – 4.299,00 zł. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 3.400,00 zł. Wykonano projekt studium zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzania złoża kopalin – 3.003,66 zł.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 91,85% w kwocie 4.043.117,23 zł i związane one były:

- z utrzymaniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 166.029,41 zł,
- diety Rady i koszty obsługi – 186.767,05 zł,
- funkcjonowanie administracji – 3.419.450,30 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (2.620.118,25 zł),
- promocja gminy – 61.658,05 zł,
- spis powszechny – 27.326,00 zł,
- prowizja i diety sołtysów – 173.500,00 zł,
- publikacja Wieści Gminnych – 7.020,00 zł,
- nagrody i przeprowadzanie prelekcji historycznych – 6.179,67 zł,
- składka członkowska BRAMA NA PODLASIE – 7.071,74 zł,
- składka członkowska do ZGWWP – 3.090,85 zł,
- studium i opracowanie projektu e-gmina – 2.050,00 zł.

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.807,00 zł i na organizację wyborów na Prezydenta RP – 107.194,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 67,77%. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 429.098,84 zł, w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 39.556,31 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 104.601,10 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 400,00 zł, naprawy sprzętu, okresowe przeglądy – 68.760,80 zł, zakup paliwa, energii elektrycznej, części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 127.727,01 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 38.053,62 zł. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w kwocie 10.000,00 zł na zakup samochodu operacyjnego i dofinansowanie dla Komendy Straży Pożarnej w Zambrowie zakupu samochodu – 40.000 zł.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 126.300,00 zł, jako niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 90,30% w kwocie 11.969.699,86 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 8.044.192,80 zł, a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 646.158,68 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i umowy zlecenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 7.144.292,17 zł. Pozostałe bieżące koszty to głównie zakup oleju opałowego, materiałów remontowych, art. biurowych i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej, opłacenie rozmów telefonicznych czy usług remontowych. Wydatki Gminnego Przedszkola wyniosły 834.930,00 zł. Opłacono koszty pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 110.468,25 zł. Udzielono dotacji dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację Dialog – 52.815,32 zł. Dowożenie uczniów do szkół – 257.853,35 zł. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to 50.510,04 zł. Doksztalcanie nauczycieli to 17.122,82 zł. Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy to 102.101,06 zł. Na realizację projektów unijnych „Nowe możliwości” wydatkowano 71.596,88 zł, - „zdalna szkoła”- 145.752,00 zł i „kompetencje cyfrowe”- 59.787,84 zł.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 55,84% w kwocie 117.759,63 zł.

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 27.816,83 zł, przy wpływach z koncesji 86.828,82 zł. Środki przeznaczone na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 12.400,00 zł,
2. zakup artykułów na organizację choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 698,00 zł,
3. pobyt 3 uczestników kolonii zimowych w Poroninie – 2.400,00 zł,
4. projektor i akcesoria dla stowarzyszenia OSTOJA – 1.098,94 zł,
5. szkolenie GKRPA – 760,00 zł,
6. zakupiono fotele i notebook – 5.759,89 zł,
7. opłacono za badania lekarskie uzależnionych i wnioski do sądu, oraz materiały profilaktyczne – 3.800,00 zł,
8. wynajem urządzeń rekreacyjnych za obchody Dnia Rodziny w SP w Starym Skarżynie – 1.600,00 zł.

Nadwyżka środków wysokości 59.011,99 zł. zostanie przeznaczona do realizacji w 2021 r.

W rozdziale Szpitale ogólne poniesiono wydatki w wysokości 79.942,80 zł, tj. 99,93% planu na:

- zakup środków dezynfekcyjnych i jednorazowego użytku w wysokości 39.942,80 zł,
- dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu w wysokości 40.000 zł.

852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 82,78% w kwocie 1.751.638,94 zł. Środki przeznaczone na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 388.134,46 zł;
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 9.011,80 zł;
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 20.461,33 zł;
- wypłacono zasiłki okresowe – 190.472,54 zł;
- wypłacono zasiłki stałe – 224.761,41 zł;
- wypłacono dodatki mieszkaniowe dla jednej osoby – 1.314,90 zł;
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 680.119,68 zł;
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 109.944,00 zł;
- realizacja programu i prowadzenie Klubu Seniora w Cieciorkach 70.700,92 zł, w tym wkład własny 48.496,30 zł;
- utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Nagórkach-Jabłoni – 56.718,29 zł, w tym wkład własny 31.718,29 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 26.337,60 zł oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 16.592,20 zł.

855 Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w 98,36%. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 9.525.526,67 zł oraz koszty obsługi 82.050,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami – 825,60 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz opłacono składki społeczne za świadczeniobiorców – 3.076.519,54 zł oraz koszty obsługi 92.931,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 3.076.519,54 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu dla dzieci – 4.624,86 zł. Wypłacono świadczenia „Dobry start” – 330.000,00 zł oraz pokryto koszty obsługi – 11.000,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 73,63%. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 239.791,73, na oświetlenie uliczne – 509.418,55 zł. Koszty funkcjonowania brygady remontowej wraz z wydatkami inwestycyjnymi – 322.285,62 zł. Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 17.659,00 zł. Odbiór i unieszkodliwienie azbestu oraz folii rolniczej 258.126,12 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części.

Wypełniając postanowienia art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Zambrów uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.316.010,27 zł na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowała 1.095.974,03 zł, z tego:

- na odbieranie, transport, zbieranie odpadów – 963.508,14 zł,
- zakup materiałów – 5.068,50 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 127.397,39 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w 92,03%. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu – 137.162,19,00 zł. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnego zespołu Laskowianki i Zamberwsi oraz gminnych świetlic: energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie majątku – 1.999.488,97 zł. Wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części.

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w 19,97%. Zakupiono nagrody – 2.715,51 zł. Energia na oświetlenie boiska – 1.142,77 zł. Zrealizowano projekt „Umiem pływać” we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym – 6.000,22 zł. Wypłacono stypendium sportowe dla ucznia – 3.600,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 11.240.881,04 zł na co składa się:

Rolnictwo i łowiectwo, w tym:

- przebudowa kanalizacji sanitarnej Cieciorki Kolonia – 156.795,00 zł,
- budowa wodociągu Krajewo-Korytki – 49.544,40 zł,
- budowa wodociągu Poryte-Jabłoń – Klimasze – 217.000,00 zł,
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 17.500,00 zł.

Transport i łączność:

- przekazano dotację dla Powiatu Zambrowskiego na przebudowę drogi powiatowej 2029B Przeździecko-Mroczy – 300.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Nowym Laskowcu – 44.280,00 zł,
- budowa ulicy Spokojnej w Długoborzu – 200.758,48 zł,
- opracowano dokumentację na 12 krótkich odcinków dróg – 37.724,84 zł,
- modernizacja zwirowej drogi dojazdowej do pól Konopki-Jałbrzyków Stok – 151.290,00 zł, w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa – 70.000,00 zł,
- przebudowa drogi Tabędz – Krajewo-Ćwikły – 3.231.065,50 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.787.520,15 zł,
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Śledzie – 1.523.611,09 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 532.186,85 zł,
- rozbudowa drogi w Nowym Laskowcu – opracowano dokumentację – 75.583,50 zł,
- wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi w miejscowości Wierzbowo-Wieś – 11.070,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa, w tym :

- zakup mieszkania w Czerwonym Borze – 1.669,60 zł,

- zakup nieruchomości w Nowym Borku oraz Starym Skarżynie – 31.500,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:

- dofinansowano zakup samochodu do komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 10.000,00 zł,
- dofinansowano zakup samochodu operacyjnego do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zambrowie – 40.000 zł.

Oświata i wychowanie, w tym:

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie- 1.237.443,93 zł,
- budowa Przedszkola Gminnego I etap – 1.713.196,79 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 692.681,95 zł.

Szpitala ogólne, w tym:

- przekazano dotację dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu medycznego i opracowania dokumentacji – 40.000,00 zł,
- przekazano dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” na zakup ambulansu – 10.000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym:

- remont przepompowni ścieków Nagórki-Jabłoń – 94.095,00 zł;
- dokumentacja na rozbudowę świetlic w miejscowościach: Konopki-Jabłoń, Zbrzeźnica, Długobórz, Stare Krajewo, Sędziwuje – 15.977,70 zł;
- uzupełnienie oświetlenia ulicowego wraz z oświetleniem solarnym- 75.153,00 zł;
- wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową w Starym Laskowcu – 68.757,00 zł;
- budowa i instalacja fotowoltaicznych gdzie wykonano audyt i studium wykonalności.- 21.600,00 zł;
- zakup rębaka dla brygady remontowej – 12.999,00 zł;
- zakup samochodu dla brygady remontowej – 116.990,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:

- budowa altany Krajewo- Ćwikły – 10.999,43 zł;
- budowa altany Krajewo- Łętowo- 10.999,43 zł;
- budowa altany Bacze Mokre – 10.999,43 zł;
- budowa placu zabaw w miejscowości Sędziwuje – 86.918,61 zł;
- budowa świetlicy w miejscowości Nagórki Jabłoń II etap- 1.026.683,38 zł;
- modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Krajewo Białe – 537.453,81 zł- w tym dofinansowanie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków PROW- 319.505,90 zł
- zakup klimatyzatorów do świetlic w miejscowościach: Konopki-Jałbrzyków Stok, Rykacze, Poryte-Jabłoń – 51.222,12 zł.

Największy udział w strukturze wydatków budżetu Gminy Zambrów mają wydatki bieżące na opiekę społeczną i rodzinę wyniosły one 14.897.877,91 zł co stanowi 33,51% całego budżetu na oświatę i wychowanie wydatkowano bez inwestycji 8.458.562,78 zł, co stanowi 19,29% budżetu, wydatki inwestycyjne wyniosły 11.240.881,06 zł, co stanowi 25,28% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące, tj. 21,92% poniesiono na pozostałe zadania.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 11.346.661,09 zł, w tym środki na budowę dróg do realizacji w 2021 r. w wysokości 4.044.564,25 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w 2021 r. – 2.039.663,90. Realna nadwyżka do wykorzystania to 4.237.083,88 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy Zambrów w roku 2020 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

1. Budowa Przedszkola Gminnego, gdzie w roku 2020 wydatkowano 1.713.196,79 zł z własnych środków budżetowych. W dniu 16 grudnia 2020 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tej inwestycji ze Środków PROW w łącznej kwocie 704.875,30 zł oraz otrzymano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dofinansowanie w wysokości 1.531.810,00 zł (inwestycja kontynuowana w 2021 r.)

2. Dział 801, gdzie zrealizowano trzy projekty unijne, w tym:

- „Zdalna szkoła” uzyskano dofinansowanie – grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w wysokości 154.974,00 zł. Wydatkowano 154.974,00 zł na zakup środków dydaktycznych do nauki zdalnej. Projekt ukończony i zrealizowany w 2020 r.;

- „Nowe możliwości” uzyskano dofinansowanie z fundacji „Orzeł” w wysokości 71.955,38 zł, wydatkowano 71.596,88 zł. Projekt będzie kontynuowany w 2021 r.;

- „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”- wydatkowano 59.787,86 zł na zakup sprzętu komputerowego do realizacji szkoleń w 2020 r. i w 2021 r. Uzyskano dofinansowanie z Podlaskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w wysokości 149.520,00 zł, które będzie rozliczone w 2021 r.

3. „Modernizacja świetlicy Krajewo Białe”, gdzie w 2020 r. wydatkowano 530.073,81 zł, dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego to 319.505,90 zł. Projekt w 2020 r. został zakończony i rozliczony.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 160/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 11 marca 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2020r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020r.
010	01095	2010	Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	1.453.151,79	1.453.151,79
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań rządowych	35.100,00	32.576,00
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1.807,00	1.807,00
	75107	2010	Dotacja na wybory Prezydenta	107.544,00	107.194,00
	75056	2010	Spis powszechny i inne	33.826,00	27.326,00
	75814	2010	Różne rozliczenia finansowe	1.488,00	1.488,00
801	80153	2010	Dotacja za zakup podręczników do szkół	51.360,20	50.510,04
855	85501	2060	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	9.653.000,00	9.607.576,67
855	85502	2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.268.500,00	3.169.450,54
855	85503	2010	Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	407,00	363,71
855	85504	2010	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny	385.000,00	341.000,00
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki	14.136,00	13.847,13
Razem				15.005.319,99	14.806.290,88

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2020r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020r.
10	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.300,00	13.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.274,30	2.274,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,70	112,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.114,17	8.114,17
		4300	Zakup usług pozostałych	4.692,00	4.692,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.424.658,62	1.424.658,62
				1.453.151,79	1.453.151,79
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.360,00	27.249,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.020,00	4.659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	668,00
				35.100,00	32.576,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	492,00	491,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.100,00	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,10

		4120	Składki na fundusz pracy	27,00	26,95
				1.807,00	1.807,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	65.000,00	64.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.371,00	5.371,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	769,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.412,00	31.412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.791,00	4.790,95
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
				107.544,00	107.194,00
750	75056	3020	Wydatki osobowe	14.340,00	14.340,00
		3040	Nagrody	18.500,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00
				33.826,00	27.326,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,51	500,09
		4240	Zakup pomocy naukowych	50.851,69	50.009,95
				51.360,20	50.510,04
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9.570.950,00	9.525.526,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.114,70	61.114,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.249,46	5.249,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.716,56	11.716,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.617,94	1.617,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,66	898,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1.003,68	1.003,68
		4700	Szkolenia	449,00	449,00
				9.653.000,00	9.607.576,67
	85502	3110	Świadczenia społeczne	3.024.863,00	2.928.913,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.005,00	66.603,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.223,00	5.185,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.000,00	157.999,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.650,00	1.455,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.759,00	1.428,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400,00	3.264,62
		4400	Czynsz za lokal	4.600,00	4.599,96
				3.268.500,00	3.169.450,54
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	363,71
				407,00	363,71
	85504	3110	Świadczenia społeczne	372.600,00	330.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.700,00	7.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.490,00	1.361,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	191,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	643,34
		4300	Zakup usług pozostałych	1.005,00	1.003,68
				385.000,00	341.000,00
	85513	4130	Pozostałe opłaty i składki	14.136,00	13.847,13
				14.136,00	13.847,13
			Razem	15.003.831,99	14.804.802,88

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 160/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 11 marca 2021 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2019 r. została przedstawiona w załączniku Nr 5 do zarządzenia Nr 20/VIII/19 Wójta Gminy Zambrów z dnia 22 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zambrów na 2019 r. Przez ten okres do 31.12.2020 r. nastąpiło:

1. Zwiększenie mienia o 13.746 658,94 zł w wyniku:

- budowa altan i placów zabaw – 159.614,50 zł;
- zakup samochodu dla brygady remontowej – 116.990,00 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego wraz z oświetleniem solarnym na terenie gminy- 153.504,00 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w miejscowościach Krajewo Korytki, Klimasze - Poryte-Jabłoń – 437.049,40 zł;
- zakup działek w Nowym Borku i Starym Skarżynie – 31.500,00 zł;
- zakupiono rębak dla brygady remontowej – 12.999,00 zł;
- zakup mieszkania w Czerwonym Borze – 30.812, 0 zł oraz udział w działce 2.580,00 zł;
- zakup klimatyzatorów w Konopkach- Jałbrzyków Stok, Porytem Jabłoni, Rykaczach- 51.222,12 zł;
- modernizacja świetlicy w Krajewie – 560.554,41 zł;
- przyjęto na stan wiaty przystankowe na kwotę 44.176,00 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w Nagórki Jabłoń- 182.9812,09 zł;
- remont przepompowni w Nagórki Jabłoń – 94.095,00 zł;
- nakłady na drogi – 10.221.750,42 zł.

2. Zmniejszenie mienia na łączną kwotę 1.465.294,67 zł w wyniku:

- prawa użytkowania wieczystego działek- 50.388,52 zł;
- przekazano przydomowe oczyszczalnie ścieków – 1.377.668,71 zł;
- rozbiórka ogrodzeń działek i placów zabaw- 17.237,44 zł;
- sprzedano samochód OSP Satry Laskowiec – 20.000,00 zł.

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2020 r. wynosi 140.279.350,68 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 7.302.458, 00 zł

Budynki i lokale – 8.812.791,47 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 118.059.992,84 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 1.473.578,67 zł;

Urządzenia techniczne – 292.283,61 zł;

Środki transportu – 2.665.069,00 zł;

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1.673.177,07 zł;

Środki trwale i pozostałe środki trwale w posiadaniu jednostek podległych, w tym:

Pozostałe środki trwałe w Urzędzie Gminy Zambrów – 73.587,05 zł;
Księgozbiór w jednostkach oświatowych – 231.845,53 zł;
Środki trwałe w jednostkach oświatowych – 10.416.233,32 zł;
Pozostałe środki trwałe w jednostkach oświatowych – 2.051.478,75 zł;
Pozostałe środki trwałe w GOPS – 71.304,24 zł;
Środki trwałe GOPS – 64.918,69 zł;
Księgozbiór GOPS – 4.998,75 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów, z czego w 2020 r. uzyskano dochód 13.871,85 zł. Wdzierżawionych zostało 1,4403 ha gruntów, a w najem oddano 4 lokale mieszkalne (w tym dwa socjalne) oraz dwa lokale użytkowe. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy w 2020 r. to kwota 57.809,21 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 4.460,19 zł, a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 4.986,00 zł.

Gmina Zambrów posiada 10 akcji po 100,00 zł w Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 160/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 11 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu
za okres 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.**

Przychody			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Stan rachunku na 01.01.2019		0	
Dotacja z budżetu j.s.t.	146 000,00	137 162,19	93,95%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
Odsetki od środków na rachunku	0,00	13,22	0,00
Należności na początek roku		0,00	
Należności na koniec roku		-13,22	
Razem	149 000,00	140 162,19	94,07%
Koszty			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Zakup materiałów i energii	17 000,00	11 245,06	66,15%
Usługi obce	2 000,00	1 161,00	58,05%
Wynagrodzenie os. pracowników	108 000,00	106 957,60	99,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 834,81	99,13%
Pozostałe koszty	3 000,00	2 325,39	77,52%
Razem	149 000,00	140 523,86	100%
Zobowiązania na początek roku		9 093,82	
Zobowiązania na koniec roku		-9 455,49	
Stan rachunku na 31.12.2018 r.		0,00	
OGÓLEM	149 000,00	140 162,19	94,07%

Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu oświadcza, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 17 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wykonuje czynności wyłącznie na potrzeby własne, określone statutem i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17. Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu jest samorządową instytucją kultury Gminy Zambrów.

Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu zajmuje się realizacją zadań z zakresu upowszechniania kultury na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami i potrzebami.

W roku 2020 Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu uzyskała przychody w wysokości 140.175,39 zł.

Na kwotę te składają się przychody z:

- otrzymanych dotacji z budżetu j.s.t w wysokości 137.162,19 zł,
- dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek 3.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 13,22 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 140 523,86, w tym:

1. Zakup materiałów i energii;

- opłaty za energię elektryczną 848,04 zł,
- prenumerata czasopism 1.103,74 zł,
- zakup książek 8.600,00 zł,

- zakup artykułów biurowych i wyposażenie 708,28 zł.

2. Usługi obce

- opłaty za Internet 690,00 zł,

- koszty badań lekarskich 111,00 zł,

- prowizja za prowadzenie rachunku 360,00 zł

3. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 125.792,41 zł przy zatrudnieniu na dzień 31.12.2020 r. dwóch pracowników na $\frac{3}{4}$ etatu, w tym koszty wynagrodzeń osobowych 106.957,60 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18.834,81 zł.

W 2020 roku wypłacono dla pracowników Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości brutto 7.711,20 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowych wynagrodzeń rocznych w wysokości 1.382,62 zł.

4. Pozostałe koszty

W 2020 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.325,39 zł.

Zobowiązania na początek roku 2020: 9 093,82 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2020: 9 455,49 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności na początek roku 2020: 0,00 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.

Należności na koniec roku 2020: 13,22 zł, w tym należności wymagalne 0,00 zł.