

ZARZĄDZENIE NR 195/VIII/21
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) i uchwały Nr 189/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zambrów, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r., stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- d) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w §1, przedstawić Radzie Gminy Zambrów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 195/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z	wykonanie ogółem	% wykonanie
					tego:	z tego:	ogółem z tego:
					ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	9	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	892 458,60	891 458,60	99,89
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	891 458,60	891 458,60	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	891 458,60	891 458,60	100,00
6	020			Leśnictwo	4 500,00	1 501,72	33,37
7		02001		Gospodarka leśna	4 500,00	1 501,72	33,37
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	1 501,72	33,37
9	100			Górnictwo i kopalnictwo	15 000,00	4 512,00	30,08
10		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	15 000,00	4 512,00	30,08
11			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	4 512,00	30,08
12	600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	0,00
13		60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	0,00
14			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 059 842,00	33 743,59	1,10
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 842,00	33 743,59	1,10
17			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 871,85	69,36
18			0690	Wpływy z różnych opłat	1 740 000,00	0,00	0,00
19			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	70 000,00	12 744,88	18,21
20			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz	1 199 642,00	0,00	0,00

				prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	140,52	70,26
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	6 986,34	23,29
23	710			Działalność usługowa	3 700,00	0,00	0,00
24		71035		Cmentarze	3 700,00	0,00	0,00
25			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 700,00	0,00	0,00
26	750			Administracja publiczna	84 485,00	48 162,03	57,01
27		75011		Urzędy wojewódzkie	35 700,00	18 823,25	52,73
28			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	35 600,00	18 800,00	52,81
29			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	23,25	23,25
30		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 000,00	17 553,78	47,44
31			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
32			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
33			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	0,00
34			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 105,00	0,00
35			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	14 448,78	72,24
36		75056		Spis powszechny i inne	11 785,00	11 785,00	100,00
37			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	11 785,00	11 785,00	100,00
38	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	901,00	49,86
39		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	901,00	49,86
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	1 807,00	901,00	49,86
41	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	100,00
42		75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
43			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	50 000,00	50 000,00	100,00

				dofinansowanie własnych zadań bieżących			
44	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 093 380,00	8 812 134,26	51,55
45		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	1 255,93	6,28
46			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	1 266,13	6,33
47			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-10,20	0,00
48		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 721 000,00	3 387 855,50	50,41
49			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	3 198 446,50	50,77
50			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 204,00	84,08
51			0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	173 572,00	48,21
52			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	11 439,00	32,68
53			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	184,00	0,92
54			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10,00	1,00
55		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	3 124 000,00	1 887 785,03	60,43
56			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	626 179,05	62,62
57			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	609 900,43	52,58
58			0330	Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	80 439,19	69,95
59			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	194 768,80	57,28
60			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	91 321,52	101,47
61			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	279 970,26	69,99
62			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 862,80	71,57
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 342,98	15,62
64		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 200,00	231 933,16	70,24
65			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	15 968,00	53,23
66			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	57 530,14	57,53
67			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	158 414,37	79,21
68			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	20,65	10,33
69		75621		Udziały gmin w podatkach	6 898 180,00	3 303 304,64	47,89

				stanowiących dochód budżetu państwa			
70			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 598 180,00	3 221 106,00	48,82
71			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	82 198,64	27,40
72	758			Różne rozliczenia	8 871 623,00	5 280 127,23	59,52
73		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 003 752,00	3 079 232,00	61,54
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 752,00	3 079 232,00	61,54
75		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 401 783,00	1 200 894,00	50,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 401 783,00	1 200 894,00	50,00
77		75814		Różne rozliczenia finansowe	10 100,00	1,23	0,01
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	0,00
79			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	1,23	1,23
80		75816		Wpływy do rozliczenia	1 455 988,00	1 000 000,00	68,68
81			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 455 988,00	1 000 000,00	68,68
82	801			Oświata i wychowanie	1 360 062,00	384 264,89	28,25
83		80101		Szkoły podstawowe	23 500,00	10 297,02	43,82
84			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	21 800,00	10 297,02	47,23
85			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
86			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
87		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 738,00	62 864,64	43,43
88			0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 492,64	18,31
89			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 738,00	57 372,00	50,00
90		80104		Przedszkola	1 048 962,00	262 363,23	25,01
91			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 900,00	86,00
92			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	49 584,00	123,96
93			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
94			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	53 694,00	50,00
95			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,	704 875,00	146 185,23	20,74

				lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
96			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	181 604,00	0,00	0,00
97		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 826,00	4 416,00	50,03
98			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	4 416,00	50,03
99		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 324,00	44 324,00	100,00
100			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 324,00	44 324,00	100,00
101		80195		Pozostała działalność	89 712,00	0,00	0,00
102			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	89 712,00	0,00	0,00
103	851			Ochrona zdrowia	9 500,00	6 049,60	63,68
104		85195		Pozostała działalność	9 500,00	6 049,60	63,68
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	6 049,60	63,68
106	852			Pomoc społeczna	824 806,00	585 784,77	71,02
107		85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	483,96	32,26
108			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	483,96	32,26
109		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	9 600,00	48,00
110			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	9 600,00	48,00
111		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	95 000,00	57,23
112			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	165 000,00	95 000,00	57,58

				powiatowo-gminnych)			
114		85216		Zasiłki stałe	212 000,00	110 000,00	51,89
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	110 000,00	52,38
117		85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 500,00	48 043,00	46,87
118			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
119			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	43,00	8,60
120			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	48 000,00	48,00
121		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	46 000,00	58,97
122			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	46 000,00	58,97
123		85295		Pozostała działalność	244 806,00	276 657,81	113,01
124			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	233 835,00	265 686,81	113,62
125			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 971,00	10 971,00	100,00
126	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 280,00	18 187,00	66,67
127		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 280,00	18 187,00	66,67
128			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 280,00	18 187,00	66,67
129	855			Rodzina	14 063 516,00	6 525 591,06	46,40
130		85501		Świadczenie wychowawcze	9 749 000,00	4 860 000,00	49,85
131			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
133			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	9 747 000,00	4 860 000,00	49,86
134		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	2 992 300,00	1 655 817,06	55,34

				rentowe z ubezpieczenia społecznego			
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 252,43	125,24
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	468,15	4,68
137			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	2 966 300,00	1 650 000,00	55,62
138			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	4 096,48	27,31
139		85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	0,00	0,00
140			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	182,00	0,00	0,00
141		85504		Wspieranie rodziny	366 000,00	1 074,00	0,29
142			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	366 000,00	1 074,00	0,29
143		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 700,00	8 700,00	100,00
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	8 700,00	8 700,00	100,00
145		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	947 334,00	0,00	0,00
146			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	104 261,00	0,00	0,00
147			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	18 073,00	0,00	0,00
148			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	825 000,00	0,00	0,00

				inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
149	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 486,00	1 383 528,91	45,62
150		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 000,00	695 040,58	46,00
151			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	691 915,39	46,13
152			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 577,60	22,54
153			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 547,59	38,69
154		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	876 766,00	9 350,00	1,07
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	9 350,00	31,17
156			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	846 766,00	0,00	0,00
157		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	540 000,00	574 417,98	106,37
158			0690	Wpływy z różnych opłat	540 000,00	574 417,98	106,37
159		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 720,00	104 720,35	100,00
160			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 720,00	104 720,35	100,00
161	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 996,00	5 104,50	7,29
162		92195		Pozostała działalność	69 996,00	5 104,50	7,29
163			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 104,50	25,52
164			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	49 996,00	0,00	0,00
165	926			Kultura fizyczna	180 000,00	0,00	0,00
166		92601		Obiekty sportowe	180 000,00	0,00	0,00
167			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	180 000,00	0,00	0,00

				inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
Dochody ogółem					49 659 441,60	24 031 051,16	48,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Wydatki

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	1 676 958,60	942 093,03	56,18
2		01009		Spółki wodne	60 000,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
4		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	693 500,00	35 647,25	5,14
5			4260	Zakup energii	3 000,00	245,24	8,17
6			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	957,50	6,38
7			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	644,51	64,45
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 000,00	28 800,00	4,52
9			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 500,00	5 000,00	13,33
10		01030		Izby rolnicze	22 000,00	8 666,58	39,39
11			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	8 666,58	39,39
12		01095		Pozostała działalność	901 458,60	897 779,20	99,59
13			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
14			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00
15			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,33	3 634,33	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	14 879,00	11 199,60	75,27
18			4430	Różne opłaty i składki	873 979,02	873 979,02	100,00
19	600			Transport i łączność	12 022 255,00	2 126 323,83	17,69
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	107 600,00	7 549,00	7,02
23			4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 549,00	99,33
24			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
25		60016		Drogi publiczne gminne	11 912 355,00	2 116 503,63	17,77

26			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	14 551,55	29,10
27			4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	3 600,00	0,90
28			4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	186 552,83	56,53
29			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700 000,00	0,00	0,00
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 432 355,00	1 911 799,25	20,27
31	700			Gospodarka mieszkaniowa	123 776,00	58 468,21	47,24
32		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 776,00	58 468,21	47,24
33			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 645,48	82,27
34			4260	Zakup energii	500,00	78,81	15,76
35			4300	Zakup usług pozostałych	106 276,00	48 779,88	45,90
36			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 964,04	53,09
37	710			Działalność usługowa	108 700,00	40 550,66	37,31
38		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	40 550,66	38,62
39			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	2 000,00	5,56
40			4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	38 550,66	55,87
41		71035		Cmentarze	3 700,00	0,00	0,00
42			4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00
43	750			Administracja publiczna	4 288 135,00	2 069 194,45	48,25
44		75011		Urzędy wojewódzkie	194 700,00	81 367,04	41,79
45			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	58 743,61	41,87
46			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 599,32	95,99
47			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	10 986,29	42,25
48			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 574,04	42,54
49			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	113,78	2,28
50			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00
51			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	350,00	50,00
52		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	89 980,00	46,14
53			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	87 980,00	47,56
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
55			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00
56		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 652 500,00	1 774 875,86	48,59
57			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
58			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	954 428,41	44,60
59			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 961,00	150 960,79	100,00
60			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	175 657,08	47,47
61			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 000,00	21 601,01	41,54
62			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	9 929,00	82,74
63			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	17 550,00	43,88
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 539,00	91 338,79	52,33
65			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
66			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	886,00	29,53
67			4300	Zakup usług pozostałych	200 245,00	184 819,68	92,30
68			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	8 000,00	1 773,46	22,17

				telekomunikacyjnych			
69			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 000,00	72 499,96	55,77
70			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	635,20	21,17
71			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	22 174,00	73,91
72			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	40 547,09	81,09
73			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	1 596,00	0,80
74			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	84,39	1,69
75			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 640,00	80,57
76			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
77			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 755,00	22 755,00	100,00
78		75056		Spis powszechny i inne	11 785,00	570,00	4,84
79			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 220,00	570,00	5,08
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
81		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 850,00	18 488,80	48,85
82			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	12 051,70	45,39
83			4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	6 437,10	56,97
84		75095		Pozostała działalność	196 300,00	103 912,75	52,94
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	42 000,00	50,00
86			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	47 404,00	52,67
87			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	110,70	2,21
88			4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
89			4430	Różne opłaty i składki	14 600,00	14 398,05	98,62
90	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	0,00	0,00
91		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	0,00	0,00
92			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
93			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
94			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	0,00	0,00
95	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 174 140,00	212 183,32	18,07
96		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 174 140,00	212 183,32	18,07
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	7 137,12	8,92
98			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 719,95	52,00
99			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	54 600,00	54,60
100			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	30 901,15	20,60
101			4260	Zakup energii	50 000,00	34 521,29	69,04
102			4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	29 299,99	62,34
103			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	800,00	26,67
104			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 242,82	57,77
105			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	39 961,00	66,60
106			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 140,00	0,00	0,00
107			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	500 000,00	0,00	0,00

				zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
108	758			Różne rozliczenia	169 638,00	0,00	0,00
109		75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 638,00	0,00	0,00
110			4810	Rezerwy	169 638,00	0,00	0,00
111	801			Oświata i wychowanie	15 526 479,00	5 893 397,17	37,96
112		80101		Szkoły podstawowe	8 492 899,00	3 671 035,15	43,22
113			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 000,00	124 791,80	55,96
114			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 306 118,00	2 271 835,71	52,76
115			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 761,00	337 759,04	100,00
116			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	463 257,59	58,94
117			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 000,00	36 305,52	42,22
118			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	23 646,54	40,77
119			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	134 352,72	46,65
120			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000,00	9 586,75	14,10
121			4260	Zakup energii	60 720,00	27 194,67	44,79
122			4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	648,20	0,85
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	785,00	11,21
124			4300	Zakup usług pozostałych	127 417,00	57 567,85	45,18
125			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 875,00	3 098,84	39,35
126			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	80,24	1,60
127			4430	Różne opłaty i składki	15 638,00	7 621,00	48,73
128			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 000,00	171 292,01	67,70
129			4480	Podatek od nieruchomości	320,00	0,00	0,00
130			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	870,00	15,54
131			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	341,67	23,56
132			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	0,00	0,00
133		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 464,00	339 611,78	49,98
134			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	15 900,97	44,17
135			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 457,00	217 653,59	51,77
136			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 263,00	36 215,98	97,19
137			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	46 130,74	51,83
138			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 100,00	5 458,88	45,11
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	449,99	6,34
140			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 444,00	450,00	0,93
141			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
142			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
143			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00	17 351,63	63,10
144		80104		Przedszkola	5 601 000,00	1 634 964,93	29,19
145			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 224,00	299 774,15	49,78
146			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 676,00	38 675,12	100,00
147			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 870,00	58 843,82	51,68
148			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 570,00	8 190,31	52,60

149			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
150			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 258,00	811,38	1,92
151			4220	Zakup środków żywności	200 000,00	88 359,10	44,18
152			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
153			4260	Zakup energii	3 000,00	26,82	0,89
154			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
155			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 550,95	32,51
156			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 487,00	15 840,72	27,56
157			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	419,95	42,00
158			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 100,00	30 147,30	51,01
159			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
160			4430	Różne opłaty i składki	600,00	23,50	3,92
161			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	21 664,16	86,66
162			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
163			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55,00	0,00	0,00
164			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 850,00	493 188,24	21,71
165			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 875,00	120 176,89	29,76
166			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 935,00	454 272,52	26,12
167		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 826,00	13 057,42	14,70
168			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	13 057,42	16,32
169			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 826,00	0,00	0,00
170		80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	155 478,28	44,42
171			4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	155 478,28	44,42
172		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 750,00	12 270,00	32,50
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
174			4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	6 900,00	74,59
175			4410	Podróże służbowe krajowe	3 610,00	0,00	0,00
176			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 440,00	5 370,00	21,97
177		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 310,00	29 786,51	28,28
178			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	0,00
179			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	21 795,07	32,24
180			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	3 733,73	26,48
181			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	481,13	21,58
182			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 800,00	56,00
183			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	0,00
184			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00

185			4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
186			4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
187			4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
188			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
189			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
190			4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
191			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	976,58	31,50
192		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 324,00	0,00	0,00
193			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,83	0,00	0,00
194			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 885,17	0,00	0,00
195		80195		Pozostała działalność	126 906,00	37 193,10	29,31
196			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 300,00	100,00
197			2917	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	19 424,00	19 423,16	100,00
198			4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 470,00	10 469,94	100,00
199			4307	Zakup usług pozostałych	89 712,00	0,00	0,00
200	851			Ochrona zdrowia	306 064,00	158 283,11	51,72
201		85111		Szpitala ogólne	135 000,00	135 000,00	100,00
202			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
203		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
205		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 512,00	13 750,00	8,57
206			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 050,00	28,20
207			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 012,00	4 000,00	6,15
208			4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	2 700,00	3,97
209			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
210			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
211		85195		Pozostała działalność	9 552,00	9 533,11	99,80
212			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 098,00	7 094,66	99,95
213			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	100,00
214			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,00	171,45	91,68
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 167,00	100,00
216	852			Pomoc społeczna	2 024 536,00	851 326,69	42,05
217		85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	222 353,11	61,76
218			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	360 000,00	222 353,11	61,76

				jednostek samorządu terytorialnego			
219		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 500,00	4 233,00	36,81
220			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 233,00	42,33
221			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
222			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
223		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	9 415,72	47,08
224			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	9 415,72	47,08
225		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 000,00	104 881,08	48,78
226			3110	Świadczenia społeczne	215 000,00	104 881,08	48,78
227		85215		Dodatki mieszkaniowe	4 010,00	1 310,22	32,67
228			3110	Świadczenia społeczne	4 010,00	1 310,22	32,67
229		85216		Zasiłki stałe	210 000,00	107 589,63	51,23
230			3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	107 589,63	51,23
231		85219		Ośrodki pomocy społecznej	825 045,00	339 694,32	41,17
232			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00	0,00	0,00
233			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 625,00	192 678,16	34,93
234			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 789,20	99,41
235			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	37 248,11	35,82
236			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	4 195,77	27,97
237			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	6 564,00	49,73
238			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	17 767,59	77,25
239			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00
240			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 688,29	58,44
241			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	435,34	21,77
242			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	18 624,54	58,20
243			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
244			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	145,00	7,25
245			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	12 301,32	71,94
246			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 077,00	69,23
247		85230		Pomoc w zakresie żywienia	118 000,00	46 714,00	39,59
248			3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	46 714,00	39,59
249		85295		Pozostała działalność	260 981,00	15 135,61	5,80
250			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 720,00	2 100,00	16,51
251			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	366,66	16,13
252			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	51,46	16,08
253			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 799,00	2 600,00	5,80
254			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00	0,00	0,00
255			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
256			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	102 232,00	10 017,49	9,80

257			4300	Zakup usług pozostałych	10 971,00	0,00	0,00
258			4307	Zakup usług pozostałych	71 491,00	0,00	0,00
259			4309	Zakup usług pozostałych	10 023,00	0,00	0,00
260	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 280,00	8 669,10	26,86
261		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 280,00	8 669,10	26,86
262			3240	Stypendia dla uczniów	32 280,00	8 669,10	26,86
263	855			Rodzina	14 427 271,00	6 681 931,38	46,31
264		85501		Świadczenie wychowawcze	9 753 000,00	4 781 134,05	49,02
265			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	5 000,00	0,00	0,00
266			3110	Świadczenia społeczne	9 664 150,00	4 742 108,60	49,07
267			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	29 701,34	54,00
268			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	1 856,44	29,01
269			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	6 189,30	56,27
270			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	868,48	57,90
271			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00	409,89	8,63
272			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
273			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
274			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
275			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
276		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 900,00	1 576 048,37	52,94
277			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	3 613,45	36,13
278			3110	Świadczenia społeczne	2 743 780,00	1 461 590,30	53,27
279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 478,00	23 866,25	38,82
280			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 522,00	2 521,98	100,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 300,00	83 485,33	55,55
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	518,58	30,50
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	409,89	6,29
284			4580	Pozostałe odsetki	600,00	42,59	7,10
285		85503		Karta Dużej Rodziny	9 182,00	476,07	5,18
286			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 182,00	476,07	5,18
287		85504		Wspieranie rodziny	376 000,00	1 073,79	0,29
288			3110	Świadczenia społeczne	353 800,00	0,00	0,00
289			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00	0,00	0,00
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	0,00	0,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	0,00	0,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 073,79	97,62

294			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
295		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 700,00	8 632,17	99,22
296			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 632,17	99,22
297		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 303 489,00	314 566,93	24,13
298			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	52 710,00	49,73
299			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,00	0,00	0,00
300			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 850,00	9 013,40	21,03
301			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00	0,00	0,00
302			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 291,38	49,67
303			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	0,00	0,00
304			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
305			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00
306			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 335,00	0,00	0,00
307			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 507,00	0,00	0,00
308			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00
309			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
310			4309	Zakup usług pozostałych	25 594,00	0,00	0,00
311			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 692,00	251 552,15	26,97
312			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 073,00	0,00	0,00
313			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 412,00	0,00	0,00
314	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 923 499,00	974 628,13	24,84
315		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	88 377,30	25,25
316			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	88 377,30	44,19
317			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
318		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	556 488,02	37,10
319			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	34 200,00	44,42
320			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 477,59	91,29
321			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	21 443,16	53,61
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 784,87	48,46
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	972,10	48,61
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42,35	4,24
325			4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	487 567,95	35,85
326		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	885 499,00	0,00	0,00
327			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
328			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
329			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 218,00	0,00	0,00
330			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 733,00	0,00	0,00
331			6237	Dotacje celowe z budżetu na	830 548,00	0,00	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			
332		90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	11 200,00	37,33
333			4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 200,00	37,33
334		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	971 000,00	227 822,81	23,46
335			4260	Zakup energii	350 000,00	194 819,82	55,66
336			4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	33 002,99	23,57
337			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
338			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 000,00	0,00	0,00
339		90095		Pozostała działalność	187 000,00	90 740,00	48,52
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	54 088,00	48,29
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 486,05	93,58
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	9 117,39	45,59
343			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 306,30	43,54
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	18 000,57	45,00
345			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	254,49	12,72
346			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	487,20	24,36
347	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 711 596,00	152 040,77	8,88
348		92116		Biblioteki	245 000,00	73 285,15	29,91
349			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245 000,00	73 285,15	29,91
350		92195		Pozostała działalność	1 466 596,00	78 755,62	5,37
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1 703,16	47,31
352			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 960,00	76,62
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 849,00	30 380,39	62,19
354			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 602,00	0,00	0,00
355			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	0,00	0,00
356			4260	Zakup energii	39 000,00	18 534,41	47,52
357			4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 690,00	92,25
358			4277	Zakup usług remontowych	33 394,00	0,00	0,00
359			4279	Zakup usług remontowych	32 161,00	0,00	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 239,90	34,00
361			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	247,76	24,78
362			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
363			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	2 000,00	0,16
364	926			Kultura fizyczna	51 419,00	9 727,18	18,92
365		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 419,00	9 727,18	18,92
366			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	0,00	0,00
367			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
368			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	7 493,01	39,03
369			4260	Zakup energii	2 000,00	884,17	44,21
370			4300	Zakup usług pozostałych	20 619,00	1 350,00	6,55
Wydatki ogółem					57 568 553,60	20 178 817,03	35,05

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 195/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Rada Gminy Zambrów podjęła w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwałę Nr 200/XVI/20 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021. Dochody ustalono na poziomie 46.612.558,00 zł, natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 49.677.570,00 zł przy planowanym deficycie na poziomie 3.065.012,00 zł. Jako źródła sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z roku 2020 w kwocie 3.065.012,00 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku dokonano dziewięciu zmian planu dochodów i wydatków poprzez podjęcie 2 uchwał i 7 zarządzeń. Po dokonanych zmianach, według stanu na dzień 30.06.2021 r., plan dochodów wynosi 49.659.441,60 zł a plan wydatków 57.568.553,60 zł przy deficycie 7.909.11200 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z roku 2020.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Dochód zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości - 891.458,60 zł.

Leśnictwo

Dochód zrealizowano w kwocie - 1.501,72 zł z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie.

Górnictwo i kopalnictwo

Dochód w kwocie - 4.512,00 zł zrealizowano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż położonych na terenie gminy.

Transport i łączność

Dochodów nie zrealizowano, zaplanowana kwota w wysokości - 15.000, 00 zł będzie przekazana przez Marszałka Województwa Podlaskiego w IV kwartale.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zrealizowano dochody z tytułu: użytkownika wieczystego - 13.871,85 zł, najmu gminnych nieruchomości - 12.744,88,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 140,52 zł oraz pozostałe dochody - 6.986,34 zł.

Działalność usługowa

W dziale zaplanowana jest dotacja w wysokości - 3.700,00 zł na utrzymanie zabytkowych cmentarzy. Wykonania brak.

Administracja publiczna

Dochód w dziale zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 18.800,00 zł, udział w opłacie za udostępnianie danych osobowych

- 23,25 zł., z darowizny na rzecz Gminy - 3.105,00 zł. Pozostałe dochody to 14.448,78 zł. Przekazano także dotacje z GUS w wysokości - 11.785,00 zł na przeprowadzenie spisu ludności.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości - 901,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

Otrzymano dotację od Marszałka Województwa w wysokości - 50.000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z umową z dnia 07.06.2021 roku z Województwem Podlaskim.

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

Łączne dochody działu zrealizowano w kwocie - 8.812.134,26 zł w tym:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej - 1.266,13 zł
- podatek od nieruchomości - 3.824.625,55 zł
- podatek rolny - 614.104,43 zł
- podatek leśny - 254.011,19 zł
- podatek od środków transportowych - 206.207,80 zł
- podatek od spadków i darowizn - 91.321,52 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 280.154,26 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.352,98 zł
- opłata skarbową - 15.968,00 zł
- opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu - 57.530,14 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i inne - 158.414,37 zł
- udziały w podatku doch. od os. fizycznych - 3.221.106,00 zł
- udziały w podatku doch. od os. prawnych - 82.198,64 zł
- koszty upomnień - 20,65 zł

Różne rozliczenia

Wykonane kwoty to subwencja oświatowa – 3.079.232,00 zł, wyrównawcza - 1.200.894,00 zł, z tyt. opłaty produktowej - 1,23 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000,00 zł

Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano z tytułu: czynszu najmu lokali mieszkalnych - 10.297,02 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 115.482,00 zł, na zakup podręczników - 44.324,00 zł. Gmina Kołaki Kościelne zwróciła koszty utrzymania za dzieci zamieszkałych na jej terenie a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP w Wiśniewie - 5.492,64 zł. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu - 62.484,00 zł oraz dochody związane z realizacją projektu unijnego pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego” w wysokości - 146 185,23 zł – zwrócone przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Ochrona Zdrowia

Uzyskano dochody w wysokości 6.049,60 z Urzędu Wojewódzkiego na organizację szczepień SARS- CoV-2

Pomoc społeczna

Łącznie dochody zrealizowano w kwocie 585.784,77 zł w tym:

- zwrot kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej - 483,96,04 zł
- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 9.600,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe - 95.000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 110.000,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 48.043,00 zł
- dotacja na dożywianie - 46.00,00 zł
- dotacja na realizację projektu unijnego pod nazwą „Damy radę seniorzy” - 265.686,81 zł
- środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 10.971,00 zł z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „wspieraj seniora”.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 18.187,00 zł to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rodzina

W dziale tym otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze - 4.814.576,67 zł, na świadczenia rodzinne - 1.690.000,00 zł. Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 468,15 zł i odsetki - 1.252,43 zł, oraz udział w dochodach budżetu państwa - 4.096,48 zł, wspieranie rodziny - 1.074,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.700,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody działu w kwocie 1.383.528,91 zł pochodzą z tytułu: opłaty śmieciowej wraz z odsetkami i kosztami obsługi - 695.040,58 zł, środki z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska - 574.417,98 zł. Zwrot środków z 2020 roku w wysokości 104.720,35 zł z odbioru folii rolniczych. Pozostałe dochody z programu „czyste powietrze” - 9.350,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody za wynajem sal w świetlicach - 5.104,50 zł.

Realizacja planu dochodów w okresie pierwszego półrocza 2021 r. wskazuje na ich właściwe i realne oszacowanie gdyż jak pokazuje załącznik nr 1 dochody bieżące wg stanu na 30.06.2021 r. zrealizowano w 51,74 % natomiast dochody majątkowe w 21,12 % w stosunku do planu. Ogółem wykonanie dochodów to 48,39%.

W budżecie należności pozostałe do zapłaty to kwota - 6.098.941,47 zł w tym zaległości - 1.070.212,50 zł na które głównie składają się należności z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki - 506.905,77 zł, należności wymagalne z tyt. podatków lokalnych to - 362.159,99 zł oraz opłaty za wywóz śmieci to - 190.038,55 zł. pozostałe zaległości to - 11.107,79 zł. W okresie pierwszego półrocza umorzono zaległości podatkowe w kwocie - 9.063,60 zł.

WYDATKI

Rolnictwo i łowiectwo

Łączny plan w tym dziale zrealizowano w 56,18 %, tj. w kwocie - 942.093,03 zł z czego opłacono energię elektryczną użytą na przepompowni ścieków w Woli Zambrowskiej, Cieciorkach i na stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi (245,24 zł) Utrzymanie monitoringu wizyjnego oraz Internetu w celu zapewnienia bieżącego nadzoru - 1.602,01 zł, opłacenie usług weterynaryjnych - 6.320,60 zł oraz 8.666,58 zł wpłacono na rzecz Izby Rolniczych tytułem 2% kwartalnych wpływów z podatku rolnego. Z dotacji Wojewody wypłacono zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi wypłaty - 891.458,60 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono dokumentację na budowę sieci wodociągowej dla obszaru - Cieciorki, Klimasze, Nagórki w wysokości - 28.800,00 zł

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 17,69 % gdzie: drobne materiały do utrzymania dróg i łatania dziur w drogach - 14.551,55 zł., odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości, żwirowanie i profilowanie nawierzchni drogowych oraz badanie kruszywa - 186.552,83 zł. Opracowano dokumentację na modernizację drogi w Długoborzu - 3.600,00 zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.549,00 zł oraz dróg krajowych - 2.271,20 zł. Wypłacono odszkodowania za przebudowę drogi w miejscowości Nowy Laskowiec Kolonia - 441.030,50 zł oraz opłacono za opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wdzięków Pierwszy - 11.070,00 zł. Za przebudowę drogi gminnej nr 1060758 w Nowym Laskowcu zapłacono wykonawcy kwotę - 1.459.698,75 zł. Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że wydatki inwestycyjne rozliczane będą w drugim półroczu 2021 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu to opłaty za wykonane operaty szacunkowe z wyceny działek, za wypisy i kopie map z rejestru gruntów, za ogłoszenia w prasie o sprzedaży gminnych nieruchomości, opłaty sądowe wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, użytkowania wieczyste - 48.779,88 zł. Opłacono czynsz do wspólnoty mieszkaniowej za trzy mieszkania w Czerwonym Borze oraz energię i wodę użytą w mieszkaniu socjalnym - 8.042,85 zł. Wniesiono opłatę w wysokości 7.964,04 zł za

usługi wodne oraz za dzierżawę gruntów pokrytych wodami. Zakupiono materiały do remontu mieszkań w wysokości - 1.645,48 zł.

Działalność usługowa

Wydatki działu to opracowania projektu zmiany studium w zakresie udokumentowania kopaliny w Czerwonym Borze, oraz opracowanie analizy lokalizacji drogi w Woli Zambrowskiej łącznie to - 38.550,66 zł .

Administracja publiczna

Wydatki działu zrealizowano w 48,25%, czyli w kwocie 2.069.194,45 zł z czego na utrzymanie części kosztów obsługi stanowisk do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 81.367,04 zł, na wypłatę diet radnych i koszty obsługi rady - 89.980,00 zł, na bieżące koszty funkcjonowania Urzędu - 1.774.875,86 zł, na promocję gminy - 18.488,80 zł, na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów - 89.404,00 zł. Zakup nagród - 110,70 zł. różne opłaty i składki - 1.4398,05 zł, wydatki związane ze spisem powszechnym - 570,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 1807,00 zł – wydatków nie poniesiono.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu wykonano w 18,07 %, tj. w kwocie 212.183,32 zł. Wypłacono ekwiwalenty dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczo- gaśniczych 7.137,12 zł wypłacono wynagrodzenie kierowcom OSP - 60.319,95 zł, zakupiono paliwo do wozów strażackich, radiotelefony, węże do motopomp, części eksploatacyjne do wozów strażackich i pił motorowych, pelet do ogrzewania remizy w Wiśniewie - 30.901,15 zł. Opłacono przeglądy gwarancyjne, badania techniczne pojazdów, usługę alarmowania, monitoring, bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia, szkolenia i badania lekarskie członków OSP - 10.042,82 zł. Opłacono energię elektryczną - 34.521,99 zł. W ramach remontów wydatkowano 4.299,99 zł na montaż bramy garażowej OSP Stary Skarzyn i dokonano remontu garażu OSP Wiśniewo w wysokości - 25.000,00 zł.

Różne rozliczenia

W dziale pozostaje plan rezerwy w kwocie - 169.638,00 zł w tym - 107.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 37,96 % w stosunku do planu, tj. w kwocie 5.893.397,17 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano 3.671.035,15 zł. Na oddziały przedszkolne wydatkowano - 339.611,78 zł. Koszt funkcjonowania gminnego przedszkola - 551.486,56 zł. Opłacono koszty pobytu dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin - 15.840,72 zł. Przekazano dotację na utrzymanie przedszkola w Czerwonym Borze - 13.057,42 zł. Na realizację projektu unijnego „Nowe możliwości” wydatkowano - 10.469,94 zł, oraz zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości - 19.423,16 zł. Koszty dowozu uczniów do szkół - 155.478,28 zł. Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę - 12.270,00 zł oraz 21.795,07 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono - 1.067.637,65 zł na budowę Przedszkola Gminnego. Przekazano dotację w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości - 7.300, 00 zł na kształcenie młodocianych.

Ochrona zdrowia

W dziale poniesiono wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 r. - 13.750,00 zł w tym sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenia - 7.050,00 zł
- zakup art. spożywczych na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zakupiono komputer i nagrody - 4.000,00 zł
- badania psychologiczne i opłaty sądowe - 2.700,00 zł
- w ramach pomocy dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie przekazano dotację za zakup sprzętu do poradni endoskopii w wysokości - 135.000, 00 zł

Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 42,05 % tj. 851.326,69 zł. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej - 222.353,11 zł
- zatrudniono psychologa na konsultacje indywidualne dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.233,00 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 9.415,72 zł
- wypłacono zasiłki okresowe - 104.881,08 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe - 1.310,08 zł
- wypłacono zasiłki stałe - 107.589,63 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 339.694,32 zł
- wydatki związane z realizacją programu unijnego pod nazwą „Damy radę seniorzy” Nagórki, Cieciorki - 15.135,61 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 46.714,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów - 8.669,10 zł.

Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w 26,86 %. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4.742.108,60 zł oraz koszty obsługi 39.025,45 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.461.590,30 zł oraz koszty obsługi 110.844,62 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 3.613,45 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono materiały w wysokości - 476,07 zł, na wspieranie rodziny wydatkowano 1.073,79 zł., opłacono składki na ubezpieczanie zdrowotne 8.632,17 zł. Zrealizowano projekt dotyczący utworzenia oddziału żłobkowego w przedszkolu Gminnym pod nazwą „maluch + 2021” w wysokości 314.566,93 zł gdzie:

- opłacono wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne - 63.014,78 zł
- opłacono wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oddziału żłobkowego - 251.552,15 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 24,84 % tj. - 974.628,13 zł w tym za wywóz śmieci - 487.567,95 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 47.476,91 zł, prowizja za inkaso opłaty - 21.443,16 zł. Opłacono oświetlenie uliczne - 227.822,84zł. Dopłacono do kosztów odbioru ścieków od mieszkańców gminy i usług wodnych - 88.377,30zł. Koszty funkcjonowania brygady remontowej to łączna kwota 90.740,00 zł. Za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku zapłacono kwotę - 11.200,00 zł. Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w III i IV kwartale 2021 roku.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zrealizowano w 8,88 %, tj. w kwocie - 152.040,77 zł. Przekazano dotację Bibliotece Publicznej w Osowcu - 73.285,15 zł. Opłacono umowę zlecenia dla opiekuna prowadzącego zespół Laskowianki i zespół Zamberwsi - 11.663,16 zł, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich - 30.380,39 zł, energii - 18.534,41 zł, montaż wentylacji w świetlicy w Zbrzeźnicy - 3.690, 00 zł, monitoring świetlic - 1.113,00 zł, opłacono przedmiar robót na remont świetlicy w Konopkach Jałbrzyków - Stok - 8.400,00 zł, kosztorys na remont świetlicy w Krajewie Ćwikłach - 430,50 zł, montaż klimatyzatorów w Krajewie Białym - 2.066,40 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za kosztorys na remont i modernizację świetlicy w Woli Zambrowskiej - 2.000, 00 zł

Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 9.727,18 zł obejmują: wynajem hali sportowej - 1.350,00 zł, zakup nagród, medali, statuetek i pucharów -7.493,01 zł., oraz zakup energii- 884,17 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. realizacja planu wydatków ukształtowała się na stosunkowo niskim poziomie wykonania (35,05%), co spowodowane jest niskim procentem wykonania wydatków majątkowych (16,34%) a wydatków bieżących (45,76%).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 195/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
na dzień 30.06.2021 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2021 r.
010	01095	2010	891 458,60	891 458,60
750	75011	2010	35 600,00	18 800,00
751	75101	2010	1 807,00	901,00
750	75056	2010	11 785,00	11 785,00
801	80153	2010	44 324,00	44 324,00
855	85501	2060	9 747 000,00	4 860 000,00
	85502	2010	2 966 300,00	1 650 000,00
	85503	2010	182,00	0,00
	85504	2010	366 000,00	1 074,00
	85513	2010	8 700,00	8 700,00
RAZEM:			14 073 156,6	7 484 042,6

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2021 r.
010	01095	4010	7 500,00	7 500,00
		4110	1 282,50	1 282,50
		4120	183,75	183,75
		4210	3 634,33	3 634,33
		4300	4 879,00	4 879,00
		4430	873 979,02	873 979,02
Razem:			891 458,60	891 458,60
750	75011	4010	30 300,00	15 720,00
		4110	5 000,00	2 693,00
		4120	300,00	387,00
Razem :			35 600,00	18 800,00
750	75056	3020	11 220,00	0,00
		4210	565,00	0,00
Razem:			11 785,00	0,00
751	75101	4010	1 200,00	0,00
		4110	500,00	0,00
		4120	107,00	0,00
Razem:			1 807,00	0,00
801	80153	4210	438,83	0,00
		4240	43 885,17	0,00
Razem :			44 324,00	0,00
855	85501	3110	9 664 150,00	4 742 108,60
		4010	55 000,00	29 701,34
		4040	6 400,00	1 856,44
		4110	11 000,00	6 189,30
		4120	1 500,00	868,48
		4210	4 750,00	409,89

		4300	3 000,00	0,00
		4410	200,00	0,00
		4700	1 000,00	0,00
Razem:			9 747 000,00	4 781 134,05
	85502	3110	2 743 780,00	1 461 590,30
		4010	61 478,00	23 866,25
		4040	2 522,00	2 521,98
		4110	150 300,00	83 485,33
		4120	1 700,00	518,58
		4210	6 520,00	409,89
Razem:			2 966 300,00	1 572 392,33
	85503	4210	182,00	0,00
Razem :			182,00	0,00
	85504	3110	353 800,00	0,00
		4010	8 200,00	0,00
		4110	1 430,00	0,00
		4120	200,00	0,00
		4210	1 270,00	0,00
		4300	1 100,00	1 073,79
Razem:			366 000,00	1 073,79
	85513	4130	8 700,00	8 632,17
Razem :			8 700,00	8 632,17
OGÓLEM:			14 073 156,6	7 273 490,94

Otrzymano i wydatkowano dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wypłatę dla rolników części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego,
- realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- zakup podręczników dla uczniów,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i opłacenie składki emerytalnej za podopiecznych,
- wypłatę świadczeń wychowawczych,
- realizację Karty Dużej Rodziny,
- realizację rządowego programu „Dobry Start”,
- opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Otrzymano dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu ludności.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 195/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zambrów za pierwsze półrocze 2021 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2021-2024 podjęto uchwałą Nr 199/XVIII/20 Rady Gminy Zambrów z dnia 22 grudnia 2020 r. W trakcie pierwszego półrocza WPF zmieniono jeden raz, w związku z koniecznością dostosowania kwot w poszczególnych wierszach WPF odnośnie roku budżetowego 2020 w efekcie jego zamknięcia, a także odnośnie bieżącego roku budżetowego 2021. W I półroczu zaplanowano także szereg nowych zadań wieloletnich.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów w 2021 r. przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Zambrów za I półrocze 2021 r. Wynik budżetu gminy w I półroczu 2020 był planowany jako deficyt w wysokości 7.909.112 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z roku 2020.

Wypełniając postanowienia art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina Zambrów na dzień 30.06.2021 r.:

- nie posiada zobowiązań wymagalnych,
- posiada należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami w kwocie 362 159,99 zł oraz z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 190 038,55 zł, pozostałe zaległości to 11 107,79 zł.

W Gminie Zambrów w I półroczu 2021 r. były realizowane poniższe przedsięwzięcia:

- **wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:**

• wydatki bieżące

- 1) przedsięwzięcie „Oddział żłobkowy przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów” – Akademia Smyka dniu 17.03.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na kwotę 552 128,60 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023, planowana do wydatkowania w 2021 r. kwota to 139 362 zł, a w 2022 r. - 344 115 zł, w 2023 - 157 694 zł. Na dzień 30.06.2021 r. prowadzone są postępowania przetargowe i zapytania ofertowe w celu dokonania zakupów wyposażenia, prowadzony też jest dobór kadry do realizacji projektu.

• wydatki majątkowe

- 1) przedsięwzięcie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii II edycja. W dniu 27 kwietnia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Podlaskiego na kwotę 1 244 895,21 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022, planowana do wydatkowania w 2021 r. kwota to 419 346 zł, a w 2022 to 838 693 zł. Na dzień 30.06.2021 r. trwają prace nad wyłonieniem mieszkańców do dofinansowania.
- 2) przedsięwzięcie budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii III edycja. W dniu 10 marca 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków RPO Województwa Podlaskiego na kwotę 1 295 404,50 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022, planowana do wydatkowania w 2021 r. kwota to 436 153 zł, a w 2022 to 872 307 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wyłoniono 33 beneficjentów do dofinansowania i podpisania stosownych umów, podpisano także umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 8 487,00 zł.

- **wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)**

• wydatki bieżące

- 1) przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów”. Do wykorzystania w 2021 r. kwota 964.041,48 zł z podpisanego aneksu do umowy z wykonawcą w dniu 24.12.2019 r. Urząd Gminy przygotowuje się do przeprowadzenia przetargu na okres trzech lat.
- 2) opracowanie studium uwarunkowań i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do realizacji w latach 2021 r. do wysokości 105 000 zł, w 2022 do wysokości 85 500 zł. Zadanie realizowane na bieżąco.

● **wydatki majątkowe**

- 1) przedsięwzięcie „Przebudowa i remont świetlicy w m. Wiśniewo”. W dniu 24.05.2021 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 4 940 zł do zapłaty w 2022 r. oraz umowę z wykonawcą inwestycji na kwotę 459 000 zł, do wydatkowania w 2021r. - 100 000 zł, a w roku 2022 - 359 000 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 2) Przedsięwzięcie „Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w m. Poryte Jabłoń”. W dniu 15.12.2020 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 2 521 500 zł. Do wydatkowania w roku 2021 - 1 772 021 zł, w roku 2022 - 749 479,00 zł. W dniu 15.12.2020 r podpisano umowę z inspektorem na kwotę 23 370,00 zł do wydatkowania w latach: 2021 - 7 000 zł, 2022 - 16 370,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 3) Przedsięwzięcie „Przebudowa i remont świetlicy w m. Zagroby-Łętownica”. W dniu 09.07.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 548 000 zł, do wydatkowania w roku 2021 - 100 000 zł, w 2022 - 448 000 zł. W dniu 09.07.2021 podpisano umowę z inspektorem na kwotę 5 499,99, płatną w 2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 4) Przedsięwzięcie „Przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Wola Zambrowska - etap po przetargu przed podpisaniem umowy z wykonawcą i inspektorem. Najkorzystniejsza oferta wykonawcy to 1 823 566,42 zł i inspektora 14 637,00 zł.
- 5) Przedsięwzięcie „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Wola Zambrowska - Stary Laskowiec. W dniu 07.02.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 29 520 zł. Do umowy tej zawarto trzy aneksy przedłużające terminy wykonania.
- 6) Przedsięwzięcie „Remont drogi gminnej w m. Wierzbowo-Wieś” jest na etapie wyboru wykonawcy. Łączna wartość zadania w latach 2021-2022 wg wartości kosztorysowej to 1 647 410 zł.
- 7) Przedsięwzięcie „Opracowanie dokumentacji na inwestycje drogowe w m. Tarnowo-Goski, Rykacze, Wola Zambrowska, Goski Duże - Zaręby-Kramki, Łady-Borowe przez wieś” - przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, wykonawcy nie wyłoniono. Trwają prace nad ogłoszeniem trzeciego przetargu.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 195/VIII/21

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki publicznej Gminy Zambrów w Osowcu
za okres 01.01.2021 – 30.06.2021**

Przychody			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Stan rachunku na 01.01.2019		0	
Dotacja z budżetu j.s.t.	146 000,00	73 290,15	50,20%
Prowizja, odsetki		13,22	
Razem	149 000,00	73 303,37	
Koszty			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Zakup materiałów i energii	17 000,00	1 750,97	10,30%
Usługi obce	11 000,00	456,19	4,15%
Wynagrodzenie os. pracowników	103 900,00	50 790,00	48,88%
Składki na ubezpiecz. społeczne	12 100,00	9 106,68	75,26%
Pozostałe koszty	2 000,00	1 744,04	87,20%
Razem	146 000,00	63 847,88	43,73%
Zobowiązania na początek roku		9 455,49	
Zobowiązania na koniec roku		0,00	
Stan rachunku na 31.12.2018 r.		0,00	
OGÓLEM		73 303,37	

Stan rachunku bankowego na 30.06.2021 r. 0,00 zł.

Biblioteka realizując swoje zadania wydatkowała 61.640,72 zł. na wynagrodzenia i pochodne od płac na 2 etaty. Pozostałe koszty to zakup materiałów i energii - 1.750,97 zł i usługi obce - 456,19 zł. Na swoją działalność Biblioteka otrzymała dotację z budżetu Gminy w wysokości 73.290,15 zł.

Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu powiększyła zbiory biblioteczne książkami o wartości 1055,00 zł.

Realizując program upowszechniania czytelnictwa oraz promując nowości biblioteka prowadziła różne formy pracy z czytelnikiem, głównie dziecięcym. Organizowała konkursy plastyczne, recytatorskie, głośnego czytania, zabawy z książką, wycieczki do biblioteki przedszkolaków i klas młodszych, których celem jest zapoznanie najmłodszych czytelników z pięknie wydanymi książkami, z dużą czcionką wspomagających naukę samodzielnego czytania. Wychodząc naprzeciw potrzebom czytelników biblioteka zaproponowała nowe formy pracy, takie jak koszyk z książkami dla przedszkolaków oraz książka na telefon dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.