

ZARZĄDZENIE NR 232/VIII/22
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2021, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 50.632.744,04 zł, wykonanie – 58.267.487,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 58.541.856,04 zł, wykonanie – 50.428.114,99 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu i Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 232/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudzień 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | plan ogółem, | wykonanie | % wykonanie |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | | z tego: | ogółem z tego: | ogółem z tego: |
| | | | | | ogółem | ogółem | ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 461 597,99 | 1 460 597,99 | 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 | 1 460 597,99 | 1 460 597,99 | 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 | 1 460 597,99 | 1 460 597,99 | 100,00 |
| 6 | 020 | | | Leśnictwo | 4 500,00 | 4 466,28 | 99,25 |
| 7 | | 02001 | | Gospodarka leśna | 4 500,00 | 4 466,28 | 99,25 |
| 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 | 4 466,28 | 99,25 |
| 9 | 100 | | | Górnictwo i kopalnictwo | 15 000,00 | 6 096,00 | 40,64 |
| 10 | | 10006 | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | 15 000,00 | 6 096,00 | 40,64 |
| 11 | | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 15 000,00 | 6 096,00 | 40,64 |
| 12 | 600 | | | Transport i łączność | 15 000,00 | 5 964 093,40 | 39760,62 |
| 13 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 000,00 | 5 964 093,40 | 39760,62 |
| 14 | | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 5 949 093,40 | 0,00 |
| 15 | | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| 16 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 621 446,00 | 926 532,08 | 35,34 |
| 17 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 621 446,00 | 926 532,08 | 35,34 |
| 18 | | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 13 871,85 | 69,36 |
| 19 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 301 604,00 | 874 143,73 | 67,16 |
| 20 | | | 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 | 26 234,70 | 37,48 |
| 21 | | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 199 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 2 720,46 | 1360,23 |
| 23 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 9 561,34 | 31,87 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 24 | 710 | | | Działalność usługowa | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 25 | | 71035 | | Cmentarze | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 26 | | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 27 | 750 | | | Administracja publiczna | 132 485,00 | 138 552,17 | 104,58 |
| 28 | | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 31 700,00 | 29 331,80 | 92,53 |
| 29 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 600,00 | 29 307,00 | 92,74 |
| 30 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 24,80 | 24,80 |
| 31 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 77 000,00 | 85 435,37 | 110,96 |
| 32 | | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 115,77 | 11,58 |
| 34 | | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 15 000,00 | 12 393,82 | 82,63 |
| 35 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 40 000,00 | 58 121,00 | 145,30 |
| 36 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 14 804,78 | 74,02 |
| 37 | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23 785,00 | 23 785,00 | 100,00 |
| 38 | | | 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 | 23 785,00 | 23 785,00 | 100,00 |
| 39 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 807,00 | 1 807,00 | 100,00 |
| 40 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 | 1 807,00 | 100,00 |
| 41 | | | 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 | 1 807,00 | 100,00 |
| 42 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 43 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 44 | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 45 | 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 646 987,00 | 17 524 394,11 | 99,31 |
| 46 | | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 3 372,45 | 16,86 |
| 47 | | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 3 382,65 | 16,91 |
| 48 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | -10,20 | 0,00 |
| 49 | | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku | 6 751 000,00 | 6 698 437,05 | 99,22 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------|
| | | | | leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | |
| 50 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 330 000,00 | 6 326 847,98 | 99,95 |
| 51 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 000,00 | 4 734,00 | 94,68 |
| 52 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 360 000,00 | 346 344,00 | 96,21 |
| 53 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 35 000,00 | 17 625,00 | 50,36 |
| 54 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 184,00 | 0,92 |
| 55 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 2 702,07 | 270,21 |
| 56 | | 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 | 3 237 607,00 | 3 144 600,50 | 97,13 |
| 57 | | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 113 607,00 | 1 052 394,18 | 94,50 |
| 58 | | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 160 000,00 | 993 237,69 | 85,62 |
| 59 | | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 115 000,00 | 117 009,97 | 101,75 |
| 60 | | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 340 000,00 | 346 403,70 | 101,88 |
| 61 | | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 90 000,00 | 138 693,82 | 154,10 |
| 62 | | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 486 205,67 | 121,55 |
| 63 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 5 544,99 | 138,62 |
| 64 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 5 110,48 | 34,07 |
| 65 | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 330 200,00 | 275 253,86 | 83,36 |
| 66 | | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 023,50 | 100,08 |
| 67 | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 100 000,00 | 80 878,32 | 80,88 |
| 68 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 164 331,39 | 82,17 |
| 69 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 20,65 | 10,33 |
| 70 | | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 10 000,00 | 8 223,02 | 82,23 |
| 71 | | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 10 000,00 | 8 223,02 | 82,23 |
| 72 | | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 298 180,00 | 7 394 507,23 | 101,32 |
| 73 | | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 998 180,00 | 7 142 084,00 | 102,06 |
| 74 | | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 300 000,00 | 252 423,23 | 84,14 |
| 75 | 758 | | | Różne rozliczenia | 8 547 928,00 | 12 902 806,91 | 150,95 |
| 76 | | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 136 045,00 | 5 136 045,00 | 100,00 |
| 77 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 136 045,00 | 5 136 045,00 | 100,00 |
| 78 | | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 4 363 398,00 | 0,00 |
| 79 | | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 970 020,00 | 0,00 |
| 80 | | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 393 378,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 81 | | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 401 783,00 | 2 401 783,00 | 100,00 |
| 82 | | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 401 783,00 | 2 401 783,00 | 100,00 |
| 83 | | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 100,00 | 1 580,91 | 15,65 |
| 84 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 | 1 579,57 | 15,80 |
| 85 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 1,34 | 1,34 |
| 86 | | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 87 | | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 88 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 541 633,05 | 1 343 465,01 | 87,15 |
| 89 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 23 500,00 | 17 591,03 | 74,86 |
| 90 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 91 | | | 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 | 17 510,18 | 80,32 |
| 92 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 62,85 | 8,98 |
| 93 | | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 144 738,00 | 139 013,52 | 96,04 |
| 96 | | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 24 275,52 | 80,92 |
| 97 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 738,00 | 114 738,00 | 100,00 |
| 98 | | 80104 | | Przedszkola | 965 258,00 | 876 556,16 | 90,81 |
| 99 | | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 600,00 | 24 989,00 | 93,94 |
| 100 | | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 126 300,00 | 112 894,00 | 89,39 |
| 101 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 14,66 | 14,66 |
| 102 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 107 383,00 | 107 383,00 | 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 | 704 875,00 | 631 275,50 | 89,56 |
| 104 | | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 8 826,00 | 8 826,00 | 100,00 |
| 105 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 826,00 | 8 826,00 | 100,00 |
| 106 | | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 335,05 | 57 539,68 | 98,64 |
| 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 | 58 335,05 | 57 539,68 | 98,64 |
| 108 | | 80195 | | Pozostała działalność | 340 976,00 | 243 938,62 | 71,54 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 109 | | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 254,00 | 789,00 | 35,00 |
| 110 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 010,00 | 3 149,62 | 34,96 |
| 111 | | | 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 |
| 112 | | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 113 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 19 500,00 | 16 046,20 | 82,29 |
| 114 | | 85195 | | Pozostała działalność | 19 500,00 | 16 046,20 | 82,29 |
| 115 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 19 500,00 | 16 046,20 | 82,29 |
| 116 | 852 | | | Pomoc społeczna | 825 460,00 | 827 828,50 | 100,29 |
| 117 | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 500,00 | 483,96 | 32,26 |
| 118 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 483,96 | 32,26 |
| 119 | | 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 | 18 415,78 | 92,08 |
| 120 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 000,00 | 18 415,78 | 92,08 |
| 121 | | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156 000,00 | 148 005,38 | 94,88 |
| 122 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 000,00 | 148 005,38 | 95,49 |
| 124 | | 85216 | | Zasiłki stałe | 220 000,00 | 214 643,75 | 97,57 |
| 125 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 000,00 | 214 643,75 | 98,46 |
| 127 | | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 111 154,00 | 108 592,82 | 97,70 |
| 128 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 47,43 | 2,37 |
| 129 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 106,00 | 21,20 |
| 130 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 108 654,00 | 108 439,39 | 99,80 |
| 131 | | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 132 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 72 000,00 | 72 000,00 | 100,00 |
| 133 | | 85295 | | Pozostała działalność | 244 806,00 | 265 686,81 | 108,53 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 134 | | | 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 |
| 135 | | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 136 | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 46 190,00 | 27 067,44 | 58,60 |
| 137 | | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 46 190,00 | 27 067,44 | 58,60 |
| 138 | | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 075,00 | 12 952,44 | 40,38 |
| 139 | | | 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 | 14 115,00 | 14 115,00 | 100,00 |
| 140 | 855 | | | Rodzina | 13 906 728,00 | 13 717 711,02 | 98,64 |
| 141 | | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 699 000,00 | 9 647 244,10 | 99,47 |
| 142 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | | | 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 | 9 697 000,00 | 9 647 244,10 | 99,49 |
| 145 | | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 236 000,00 | 3 136 645,03 | 96,93 |
| 146 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 570,74 | 157,07 |
| 147 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 3 017,68 | 30,18 |
| 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 | 3 210 000,00 | 3 124 383,73 | 97,33 |
| 149 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 | 7 672,88 | 51,15 |
| 150 | | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 620,00 | 470,23 | 75,84 |
| 151 | | | 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 | 620,00 | 469,73 | 75,76 |
| 152 | | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 153 | | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98 |
| 154 | | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 155 | | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 700,00 | 19 915,20 | 87,73 |
| 156 | | | 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 | 22 700,00 | 19 915,20 | 87,73 |
| 157 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 947 334,00 | 912 362,67 | 96,31 |
| 158 | | | 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 | 98 609,00 | 67 636,24 | 68,59 |
| 159 | | | 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 | 23 725,00 | 22 799,76 | 96,10 |
| 160 | | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 825 000,00 | 821 926,67 | 99,63 |
| 161 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 707 786,00 | 3 321 815,72 | 89,59 |
| 162 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 511 000,00 | 1 417 560,65 | 93,82 |
| 163 | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 | 1 335 899,01 | 89,06 |
| 164 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 4 210,80 | 60,15 |
| 165 | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 3 332,56 | 83,31 |
| 166 | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 11,42 | 0,00 |
| 167 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 74 106,86 | 0,00 |
| 168 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 876 766,00 | 609 725,00 | 69,54 |
| 169 | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 9 725,00 | 32,42 |
| 170 | | | 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 | 600 000,00 | 70,86 |
| 171 | | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 200 000,00 | 1 177 967,32 | 98,16 |
| 172 | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 200 000,00 | 1 177 967,32 | 98,16 |
| 173 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 120 020,00 | 115 157,75 | 95,95 |
| 174 | | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań | 120 020,00 | 115 157,75 | 95,95 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| 175 | | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 405,00 | 0,00 |
| 176 | | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 1 405,00 | 0,00 |
| 177 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 996,00 | 30 507,51 | 35,89 |
| 178 | | 92195 | | Pozostała działalność | 84 996,00 | 30 507,51 | 35,89 |
| 179 | | | 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 | 20 666,00 | 103,33 |
| 180 | | | 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 |
| 181 | | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 9 841,51 | 65,61 |
| Dochody ogółem | | | | | 50 632 744,04 | 58 267 487,34 | 115,08 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 232/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków na 31 grudzień 2021 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 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 347 097,99 | 2 000 581,41 | 85,24 |
| 2 | | 01009 | | Spółki wodne | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 3 | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 4 | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 786 100,00 | 442 537,11 | 56,30 |
| 5 | | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 425,80 | 20,37 |
| 7 | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 317,27 | 69,33 |
| 8 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 000,00 | 409 794,04 | 55,53 |
| 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 | 30 000,00 | 80,00 |
| 10 | | 01030 | | Izby rolnicze | 22 000,00 | 20 652,02 | 93,87 |
| 11 | | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 22 000,00 | 20 652,02 | 93,87 |
| 12 | | 01095 | | Pozostała działalność | 1 478 997,99 | 1 477 392,28 | 99,89 |
| 13 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 635,00 | 12 635,00 | 100,00 |
| 14 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,59 | 2 160,59 | 100,00 |
| 15 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,56 | 309,56 | 100,00 |
| 16 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 619,03 | 4 502,72 | 80,13 |
| 17 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 315,00 | 25 825,60 | 98,14 |
| 18 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 431 958,81 | 1 431 958,81 | 100,00 |
| 19 | 600 | | | Transport i łączność | 11 836 855,00 | 10 807 057,50 | 91,30 |
| 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 | 11 726 955,00 | 10 797 237,30 | 92,07 |
| 26 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 19 909,96 | 39,82 |
| 27 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 404 000,00 | 270 351,40 | 66,92 |
| 28 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 265 886,65 | 80,57 |
| 29 | | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 260 000,00 | 1 012 139,03 | 80,33 |
| 30 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 386 955,00 | 9 101 138,59 | 96,96 |
| 31 | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | 296 000,00 | 127 811,67 | 43,18 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | |
| 32 | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 306,00 | 164 246,72 | 92,12 |
| 33 | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 306,00 | 164 246,72 | 92,12 |
| 34 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 987,56 | 99,38 |
| 35 | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 138,51 | 27,70 |
| 36 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 107 276,00 | 93 816,31 | 87,45 |
| 37 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 500,00 | 16 276,79 | 98,65 |
| 38 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 030,00 | 52 027,55 | 100,00 |
| 39 | 710 | | Działalność usługowa | 108 700,00 | 49 186,26 | 45,25 |
| 40 | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 105 000,00 | 45 486,26 | 43,32 |
| 41 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 2 000,00 | 5,56 |
| 42 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 000,00 | 43 486,26 | 63,02 |
| 43 | | 71035 | Cmentarze | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 44 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 100,00 |
| 45 | 750 | | Administracja publiczna | 4 290 147,00 | 4 089 379,51 | 95,32 |
| 46 | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 166 200,00 | 158 250,75 | 95,22 |
| 47 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 400,00 | 114 037,17 | 97,14 |
| 48 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 600,00 | 9 599,32 | 99,99 |
| 49 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 050,00 | 19 695,44 | 93,57 |
| 50 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 050,00 | 2 821,83 | 92,52 |
| 51 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 3 378,07 | 67,56 |
| 52 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 8 368,92 | 89,03 |
| 53 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 350,00 | 50,00 |
| 54 | | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 195 000,00 | 181 193,70 | 92,92 |
| 55 | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 175 770,00 | 95,01 |
| 56 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 423,70 | 9,42 |
| 57 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 000,00 | 90,91 |
| 58 | | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 559 012,00 | 3 389 757,31 | 95,24 |
| 59 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 400,00 | 70,00 |
| 60 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 120 000,00 | 2 034 102,83 | 95,95 |
| 61 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 961,00 | 150 960,79 | 100,00 |
| 62 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 349 452,42 | 97,07 |
| 63 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 000,00 | 44 385,10 | 85,36 |
| 64 | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 17 600,00 | 17 363,00 | 98,65 |
| 65 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 400,00 | 32 950,00 | 93,08 |
| 66 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 539,00 | 157 316,70 | 90,13 |
| 67 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 106,00 | 36,87 |
| 68 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 328 757,00 | 321 556,94 | 97,81 |
| 69 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 3 675,87 | 81,69 |
| 70 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 149 000,00 | 148 935,08 | 99,96 |
| 71 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 949,45 | 37,98 |
| 72 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 29 497,70 | 98,33 |
| 73 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 000,00 | 55 551,04 | 99,20 |
| 74 | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 22 000,00 | 8 211,00 | 37,32 |
| 75 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 84,39 | 1,69 |
| 76 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 9 504,00 | 73,11 |
| 77 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek | 22 755,00 | 22 755,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | budżetowych | | | |
| 79 | | 75056 | | Spis powszechny i inne | 23 785,00 | 23 785,00 | 100,00 |
| 80 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 220,00 | 11 220,00 | 100,00 |
| 81 | | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| 82 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 | 100,00 |
| 83 | | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 142 850,00 | 140 294,26 | 98,21 |
| 84 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 550,00 | 60 689,05 | 98,60 |
| 85 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 300,00 | 79 605,21 | 97,92 |
| 86 | | 75095 | | Pozostała działalność | 203 300,00 | 196 098,49 | 96,46 |
| 87 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 88 | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 90 000,00 | 89 737,00 | 99,71 |
| 89 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 891,70 | 17,83 |
| 90 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 600,00 | 21 469,79 | 99,40 |
| 92 | 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 807,00 | 1 807,00 | 100,00 |
| 93 | | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 807,00 | 1 807,00 | 100,00 |
| 94 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 511,50 | 1 511,50 | 100,00 |
| 95 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,47 | 258,47 | 100,00 |
| 96 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37,03 | 37,03 | 100,00 |
| 97 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 494 140,00 | 1 054 353,20 | 70,57 |
| 98 | | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 99 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 100 | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 101 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 102 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 454 140,00 | 1 014 353,20 | 69,76 |
| 103 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 500,00 | 23 286,74 | 29,66 |
| 104 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 | 11 209,05 | 97,47 |
| 105 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 110 000,00 | 109 200,00 | 99,27 |
| 106 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 000,00 | 110 022,82 | 80,90 |
| 107 | | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 45 951,96 | 91,90 |
| 108 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 33 845,89 | 72,01 |
| 109 | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 2 450,00 | 81,67 |
| 110 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 16 084,59 | 76,59 |
| 111 | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 42 275,00 | 70,46 |
| 112 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 140,00 | 120 427,15 | 27,55 |
| 113 | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 499 600,00 | 99,92 |
| 114 | 758 | | | Różne rozliczenia | 111 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 111 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | | | 4810 | Rezerwy | 111 638,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 994 724,05 | 13 408 355,67 | 83,83 |
| 118 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 966 295,00 | 7 168 898,86 | 79,95 |
| 119 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 253 780,00 | 249 012,35 | 98,12 |
| 120 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 677 448,00 | 4 658 850,84 | 99,60 |
| 121 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 337 761,00 | 337 759,04 | 100,00 |
| 122 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 874 430,00 | 865 112,88 | 98,93 |
| 123 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 73 228,00 | 68 232,48 | 93,18 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | Solidarnościowy | | | |
| 124 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 080,00 | 42 237,77 | 95,82 |
| 125 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335 716,00 | 298 812,01 | 89,01 |
| 126 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 147 623,00 | 136 184,06 | 92,25 |
| 127 | | 4260 | Zakup energii | 66 860,00 | 53 648,89 | 80,24 |
| 128 | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 761,00 | 50 221,87 | 90,07 |
| 129 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 530,00 | 2 650,00 | 47,92 |
| 130 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 132 547,00 | 119 852,40 | 90,42 |
| 131 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 365,00 | 6 074,14 | 82,47 |
| 132 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 290,00 | 2 657,50 | 80,78 |
| 133 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 155,00 | 15 148,00 | 99,95 |
| 134 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 251,00 | 259 988,34 | 99,14 |
| 135 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 870,00 | 43,50 |
| 136 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 400,00 | 1 315,69 | 93,98 |
| 137 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 670 070,00 | 270,60 | 0,02 |
| 138 | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 634 678,00 | 628 347,11 | 99,00 |
| 139 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 775,00 | 32 565,76 | 99,36 |
| 140 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435 587,00 | 432 788,84 | 99,36 |
| 141 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 230,00 | 36 215,98 | 99,96 |
| 142 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 873,00 | 85 768,59 | 98,73 |
| 143 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 9 598,89 | 87,26 |
| 144 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 245,00 | 2 919,89 | 89,98 |
| 145 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 137,00 | 1 127,25 | 99,14 |
| 146 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 320,00 | 80,00 |
| 147 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 431,00 | 27 041,91 | 98,58 |
| 148 | 80104 | | Przedszkola | 5 515 646,00 | 4 879 094,18 | 88,46 |
| 149 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 602 224,00 | 595 237,54 | 98,84 |
| 150 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 676,00 | 38 675,12 | 100,00 |
| 151 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 870,00 | 109 006,00 | 95,73 |
| 152 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 570,00 | 15 339,63 | 98,52 |
| 153 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 094,00 | 192 295,45 | 79,76 |
| 155 | | 4220 | Zakup środków żywności | 200 000,00 | 169 759,40 | 84,88 |
| 156 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 164,00 | 6 163,20 | 99,99 |
| 157 | | 4260 | Zakup energii | 16 500,00 | 13 134,39 | 79,60 |
| 158 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 159 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 11 267,82 | 80,48 |
| 160 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 313,00 | 89 133,71 | 97,61 |
| 161 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 007,88 | 91,63 |
| 162 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 300,00 | 60 294,60 | 99,99 |
| 163 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 164 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 47,00 | 7,83 |
| 165 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 300,00 | 34 254,24 | 99,87 |
| 166 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 167 | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 55,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 168 | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 122,00 | 1 424 714,70 | 94,97 |
| 169 | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 500,00 | 436 448,67 | 85,33 |
| 170 | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 061 058,00 | 1 682 314,83 | 81,62 |
| 171 | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 24 103,82 | 53,56 |
| 172 | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00 | 24 103,82 | 53,56 |
| 173 | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 306 451,00 | 303 287,94 | 98,97 |
| 174 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 451,00 | 303 287,94 | 98,97 |
| 175 | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 329,00 | 16 039,00 | 51,20 |
| 176 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| 177 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 178 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 250,00 | 7 800,00 | 84,32 |
| 179 | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 180 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 669,00 | 7 689,00 | 39,09 |
| 181 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 58 820,00 | 50 403,32 | 85,69 |
| 182 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 000,00 | 39 182,05 | 89,05 |
| 183 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 410,00 | 6 169,28 | 73,36 |
| 184 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 330,00 | 805,79 | 60,59 |
| 185 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 186 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15,00 | 14,80 | 98,67 |
| 187 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69,00 | 68,71 | 99,58 |
| 188 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 196,00 | 1 362,69 | 62,05 |
| 189 | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 58 335,05 | 57 049,72 | 97,80 |
| 190 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 577,55 | 569,67 | 98,64 |
| 191 | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 57 757,50 | 56 480,05 | 97,79 |
| 192 | 80195 | | Pozostała działalność | 378 170,00 | 281 131,72 | 74,34 |
| 193 | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 300,00 | 7 300,00 | 100,00 |
| 194 | | 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 |
| 195 | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 470,00 | 10 469,94 | 100,00 |
| 196 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 150,00 | 3 895,00 | 34,93 |
| 197 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 89 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 114,00 | 43,62 | 38,26 |
| 199 | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 200 | 851 | | Ochrona zdrowia | 326 064,00 | 252 468,29 | 77,43 |
| 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 | 101 422,09 | 63,19 |
| 206 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 13 800,00 | 55,20 |
| 207 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 012,00 | 15 322,69 | 27,85 |
| 208 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 71 969,40 | 92,27 |
| 209 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i | 1 000,00 | 100,00 | 10,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | prokuratorskiego | | | |
| 210 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 230,00 | 15,33 |
| 211 | 85195 | | Pozostała działalność | 29 552,00 | 16 046,20 | 54,30 |
| 212 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 998,00 | 12 446,00 | 82,98 |
| 213 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700,00 | 2 128,27 | 78,82 |
| 214 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 635,00 | 304,93 | 48,02 |
| 215 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 219,00 | 1 167,00 | 10,40 |
| 216 | 852 | | Pomoc społeczna | 2 025 190,00 | 1 800 852,95 | 88,92 |
| 217 | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 457 000,00 | 448 564,75 | 98,15 |
| 218 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 457 000,00 | 448 564,75 | 98,15 |
| 219 | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 11 500,00 | 11 031,09 | 95,92 |
| 220 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 9 900,00 | 99,00 |
| 221 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 969,09 | 96,91 |
| 222 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 162,00 | 32,40 |
| 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 | 18 415,78 | 92,08 |
| 224 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 | 18 415,78 | 92,08 |
| 225 | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 199 000,00 | 178 575,20 | 89,74 |
| 226 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 199 000,00 | 178 575,20 | 89,74 |
| 227 | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 010,00 | 2 620,44 | 65,35 |
| 228 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 010,00 | 2 620,44 | 65,35 |
| 229 | 85216 | | Zasiłki stałe | 218 000,00 | 215 128,91 | 98,68 |
| 230 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 218 000,00 | 215 128,91 | 98,68 |
| 231 | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 724 199,00 | 637 093,86 | 87,97 |
| 232 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 120,00 | 1 560,00 | 50,00 |
| 233 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 409,00 | 403 325,39 | 90,35 |
| 234 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 000,00 | 35 789,20 | 99,41 |
| 235 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 350,00 | 69 824,87 | 71,73 |
| 236 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 7 753,52 | 59,64 |
| 237 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 540,00 | 13 502,00 | 99,72 |
| 238 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 29 368,90 | 97,90 |
| 239 | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| 240 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 20 192,13 | 89,74 |
| 241 | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 871,98 | 43,60 |
| 242 | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 000,00 | 34 144,99 | 89,86 |
| 243 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 742,00 | 37,10 |
| 244 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 083,88 | 99,91 |
| 245 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 2 755,00 | 91,83 |
| 246 | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 247 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| 248 | 85295 | | Pozostała działalność | 271 481,00 | 169 422,92 | 62,41 |
| 249 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 700,00 | 7 560,00 | 86,90 |
| 250 | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 720,00 | 10 470,00 | 82,31 |
| 251 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 319,97 | 88,00 |
| 252 | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 273,00 | 1 466,64 | 64,52 |
| 253 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | Solidarnościowy | | | |
| 254 | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 | 205,84 | 64,33 |
| 255 | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 799,00 | 44 330,00 | 98,95 |
| 256 | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 702,82 | 94,06 |
| 258 | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 232,00 | 53 467,66 | 52,30 |
| 259 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 71 491,00 | 45 899,99 | 64,20 |
| 261 | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 190,00 | 30 305,55 | 59,20 |
| 263 | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 190,00 | 30 305,55 | 59,20 |
| 264 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 075,00 | 16 190,55 | 43,67 |
| 265 | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14 115,00 | 14 115,00 | 100,00 |
| 266 | 855 | | Rodzina | 14 388 083,00 | 14 071 381,39 | 97,80 |
| 267 | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 703 000,00 | 9 647 244,10 | 99,43 |
| 268 | | 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 |
| 269 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 614 575,00 | 9 564 964,10 | 99,48 |
| 270 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 271 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 857,00 | 1 856,44 | 99,97 |
| 272 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 555,00 | 11 554,51 | 100,00 |
| 273 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 622,00 | 1 621,33 | 99,96 |
| 274 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 616,00 | 3 569,72 | 98,72 |
| 275 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 897,00 | 2 800,00 | 96,65 |
| 276 | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 878,00 | 878,00 | 100,00 |
| 278 | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 220 600,00 | 3 128 601,23 | 97,14 |
| 279 | | 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 | 3 889,45 | 38,89 |
| 280 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 952 139,00 | 2 868 075,87 | 97,15 |
| 281 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 132,00 | 67 131,19 | 100,00 |
| 282 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 522,00 | 2 521,98 | 100,00 |
| 283 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 300,00 | 175 748,21 | 99,12 |
| 284 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 662,00 | 1 661,48 | 99,97 |
| 285 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 057,00 | 8 057,00 | 100,00 |
| 286 | | 4580 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 328,05 | 54,68 |
| 287 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 188,00 | 1 188,00 | 100,00 |
| 288 | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 5 920,00 | 2 927,58 | 49,45 |
| 289 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 920,00 | 2 927,58 | 49,45 |
| 290 | | 85504 | Wspieranie rodziny | 14 774,00 | 13 112,19 | 88,75 |
| 291 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 074,00 | 1 073,79 | 99,98 |
| 292 | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13 700,00 | 12 038,40 | 87,87 |
| 293 | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 22 700,00 | 19 915,20 | 87,73 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | | |
| 294 | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 700,00 | 19 915,20 | 87,73 |
| 295 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 421 089,00 | 1 259 581,09 | 88,63 |
| 296 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 718,13 | 113 718,13 | 100,00 |
| 297 | | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 743,00 | 16 388,00 | 92,36 |
| 298 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 945,80 | 19 445,80 | 55,65 |
| 299 | | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 283,00 | 2 802,33 | 44,60 |
| 300 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 786,07 | 2 786,07 | 100,00 |
| 301 | | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 900,00 | 401,48 | 44,61 |
| 302 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| 303 | | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 683,00 | 29 072,60 | 54,16 |
| 305 | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 507,00 | 4 350,52 | 45,76 |
| 306 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| 307 | | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 292,00 | 1 005 903,93 | 93,98 |
| 309 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 725,00 | 22 799,76 | 96,10 |
| 310 | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 412,00 | 32 412,47 | 100,00 |
| 311 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 582 399,00 | 2 077 180,08 | 57,98 |
| 312 | | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | 174 249,88 | 87,12 |
| 313 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 193 500,00 | 174 249,88 | 90,05 |
| 315 | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 1 107 328,58 | 73,82 |
| 316 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 73 900,00 | 97,24 |
| 317 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 480,00 | 5 477,59 | 99,96 |
| 318 | | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 41 520,00 | 40 939,98 | 98,60 |
| 319 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 13 573,57 | 96,95 |
| 320 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 1 944,75 | 97,24 |
| 321 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360 000,00 | 971 492,69 | 71,43 |
| 323 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 890 999,00 | 21 400,88 | 2,40 |
| 324 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 753,00 | 753,00 | 100,00 |
| 325 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 128,78 | 99,83 |
| 326 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,00 | 18,45 | 102,50 |
| 327 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 031,06 | 93,54 |
| 328 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | 2 119,59 | 38,54 |
| 329 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 100,00 | 4 350,00 | 30,85 |
| 330 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 830 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 27 500,00 | 16 800,00 | 61,09 |
| 334 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 16 800,00 | 61,09 |
| 335 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 720 400,00 | 516 947,83 | 71,76 |
| 336 | | | 4260 | Zakup energii | 350 000,00 | 305 988,44 | 87,43 |
| 337 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 140 000,00 | 95 954,39 | 68,54 |
| 338 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 599,00 | 79,95 |
| 339 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 400,00 | 113 406,00 | 49,65 |
| 340 | | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 56 500,00 | 56 445,92 | 99,90 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 341 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | 56 445,92 | 99,90 |
| 342 | | 90095 | | Pozostała działalność | 187 000,00 | 184 006,99 | 98,40 |
| 343 | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 500,00 | 107 185,76 | 99,71 |
| 345 | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 487,00 | 7 486,05 | 99,99 |
| 346 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 070,00 | 18 061,37 | 99,95 |
| 347 | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 588,00 | 2 587,75 | 99,99 |
| 348 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 750,00 | 47 629,37 | 97,70 |
| 349 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 255,00 | 254,49 | 99,80 |
| 350 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 802,20 | 53,48 |
| 351 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 754 096,00 | 606 172,29 | 34,56 |
| 352 | | 92116 | | Biblioteki | 245 000,00 | 213 646,90 | 87,20 |
| 353 | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 245 000,00 | 213 646,90 | 87,20 |
| 354 | | 92195 | | Pozostała działalność | 1 509 096,00 | 392 525,39 | 26,01 |
| 355 | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 800,00 | 3 406,32 | 89,64 |
| 356 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 600,00 | 19 920,00 | 92,22 |
| 357 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 749,00 | 90 520,30 | 95,54 |
| 358 | | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 602,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | | | 4260 | Zakup energii | 37 900,00 | 33 898,54 | 89,44 |
| 361 | | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 600,00 | 3 690,00 | 48,55 |
| 362 | | | 4277 | Zakup usług remontowych | 33 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | | | 4279 | Zakup usług remontowych | 32 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 20 669,60 | 86,12 |
| 365 | | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 253,95 | 96,46 |
| 366 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 000,00 | 219 166,68 | 17,96 |
| 367 | 926 | | | Kultura fizyczna | 51 419,00 | 14 787,17 | 28,76 |
| 368 | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 51 419,00 | 14 787,17 | 28,76 |
| 369 | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 200,00 | 11 419,65 | 47,19 |
| 372 | | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 017,52 | 50,44 |
| 373 | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 619,00 | 1 350,00 | 9,91 |
| Wydatki ogółem | | | | | 58 541 856,04 | 50 428 114,99 | 86,14 |

Wydatki inwestycyjne

| | | | | | | | w złotych | |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | wykonanie | % wyk. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 775 500,00 | 439 794,04 | 56,71 | |
| 2 | | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 775 500,00 | 439 794,04 | 56,71 | |
| 3 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 738 000,00 | 409 794,04 | 55,53 | |
| 4 | | | 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 | 30 000,00 | 80,00 | |
| 5 | 600 | | | Transport i łączność | 9 782 955,00 | 9 228 950,26 | 94,34 | |
| 6 | | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | | | 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 | |
| 8 | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 682 955,00 | 9 228 950,26 | 95,31 | |
| 9 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 386 955,00 | 9 101 138,59 | 96,96 | |
| 10 | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 296 000,00 | 127 811,67 | 43,18 | |
| 11 | 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 030,00 | 52 027,55 | 100,00 | |
| 12 | | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 52 030,00 | 52 027,55 | 100,00 | |
| 13 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 030,00 | 52 027,55 | 100,00 | |
| 14 | 750 | | | Administracja publiczna | 32 755,00 | 22 755,00 | 69,47 | |
| 15 | | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 32 755,00 | 22 755,00 | 69,47 | |
| 16 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 755,00 | 22 755,00 | 100,00 | |
| 18 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 977 140,00 | 660 027,15 | 67,55 | |
| 19 | | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 20 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 21 | | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 22 | | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | |
| 23 | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 937 140,00 | 620 027,15 | 66,16 | |
| 24 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 140,00 | 120 427,15 | 27,55 | |
| 25 | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 499 600,00 | 99,92 | |
| 26 | 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 982 750,00 | 3 783 748,80 | 63,24 | |
| 27 | | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 670 070,00 | 270,60 | 0,02 | |
| 28 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 670 070,00 | 270,60 | 0,02 | |
| 29 | | 80104 | | Przedszkola | 4 072 680,00 | 3 543 478,20 | 87,01 | |
| 30 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 122,00 | 1 424 714,70 | 94,97 | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 31 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 511 500,00 | 436 448,67 | 85,33 |
| 32 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 061 058,00 | 1 682 314,83 | 81,62 |
| 33 | | 80195 | | Pozostała działalność | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 34 | | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |
| 35 | 851 | | | Ochrona zdrowia | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| 36 | | 85111 | | Szpitala ogólne | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00 |
| 37 | | | 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 |
| 38 | 855 | | | Rodzina | 1 126 429,00 | 1 061 116,16 | 94,20 |
| 39 | | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 126 429,00 | 1 061 116,16 | 94,20 |
| 40 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 292,00 | 1 005 903,93 | 93,98 |
| 41 | | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 725,00 | 22 799,76 | 96,10 |
| 42 | | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 412,00 | 32 412,47 | 100,00 |
| 43 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 083 899,00 | 113 406,00 | 10,46 |
| 44 | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 855 499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 830 548,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 228 400,00 | 113 406,00 | 49,65 |
| 49 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 228 400,00 | 113 406,00 | 49,65 |
| 50 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 220 000,00 | 219 166,68 | 17,96 |
| 51 | | 92195 | | Pozostała działalność | 1 220 000,00 | 219 166,68 | 17,96 |
| 52 | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 220 000,00 | 219 166,68 | 17,96 |
| Ogółem | | | | | 21 168 458,00 | 15 715 991,64 | 74,24 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 232/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2022 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2021 r.

Budżet gminy na rok 2021 uchwalono w dniu 22 grudnia 2020 r. uchwałą Nr 200/XVI/20 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 46 612 558,00 zł i plan wydatków 49 677 570,00 zł oraz plan przychodów w kwocie 3 065 012,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 11 uchwał i 13 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2021 r. plan oraz wykonanie dochodów jak i wydatków ukształtował się na poziomie wskazanym w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia, tj. dochody – plan 50 632 744,04 zł, wykonanie 58 267 487,34 zł, wydatki – plan 58 541 856,04 zł, wykonanie 50 428 114,99 zł.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zrealizowano w kwocie 1 460 597,99 zł co stanowi 99,93% planu. Dochody pochodziły z: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie wysokości paliwa 1 460 597,99 zł.

020 Leśnictwo

Dochody działu zrealizowano w 99,25% a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy – 4 466,28 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 40,64% tj. 6 096,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody zrealizowano z tytułu: otrzymanej dotacji celowej – w wysokości 5 949 093,40 zł ze środków budżetu państwa w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” na przebudowę drogi w Woli Zambrowskiej oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 15 000,00 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 35,34% w stosunku do planu. Otrzymano opłatę roczną za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – 13 871,85 zł, dochody z najmu nieruchomości – 26 234,70 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 9 561,34 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 2 720,46 zł oraz wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej w wysokości 874 143,73 zł.

710 Działalność usługowa

Otrzymano dotację w wysokości 3 700,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

750 Administracja publiczna

Plan zrealizowano w 104,58% w łącznej kwocie 138 552,17 zł. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 29 307,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 115,77 zł, dochody za udostępnianie danych osobowych – 24,80 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów – 12 393,82 zł, wpływy z różnych dochodów – odszkodowania, prowizje, refundacja wynagrodzeń – 14 804,78 zł, ze spadków i darowizn – 58 121,00 zł, dotacja z GUS-u w wysokości 23 785,00 zł na przeprowadzenie spisu mieszkańców.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców - 1 807,00 zł, co stanowi 100 % planu.

754 Bezpieczeństwo publiczne

Otrzymano dotację w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania do OSP.

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

Dochody zrealizowano w 99,31% łącznie 17 524 394,11 zł z tytułu: podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 10 129 886,88 zł, dochody od osób prawnych - 252 423,23 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 7 142 084,00 zł. Na dzień 31.12.2021 należności z tytułu nieopłacanych podatków i opłat wyniosły 551 445,17 w tym należności wymagalne 390 268,19 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w 150,95% w łącznej kwocie 12 902 806,91 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 5 136 045,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 401 783,00 zł oraz odsetki od wolnych środków budżetu – 1 579,57 zł, wpływy z opłaty produktowej 1,34 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z tytułu dofinansowania w związku z COVID-19 i na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Woli Zambrowskiej - 1 000 000,00zł. Otrzymano też uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 970 020,00 zł i 3 393 378,00 zł na inwestycje kanalizacyjne do realizacji w latach następnych.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 87,15% w łącznej kwocie 1 343 465,01 zł z tytułu: opłat za duplikaty świadectw – 18,00 zł, najmu lokali mieszkalnych i z tytułu usług – 17 510,18 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 62,85 zł, zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym – 24 275,52 zł, oraz dotacji na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 114 738,00 zł. W przedszkolu uzyskano dochód z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 137 883,00 zł, odsetek od środków na rachunku bankowym – 14,66 zł, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dzieci w przedszkolach – 107 383,00 zł, dotacji na utrzymanie punktu przedszkolnego w Czerwonym Borze - 8 826,00 zł, oraz dotacji na zakup podręczników – 57 539,68 zł. W pozostałej działalności uzyskano dochód z darowizn rodziców – 789,00 zł, oraz dotacji na organizację wycieczek szkolnych - 3 149,62 zł. W ramach środków na inwestycje otrzymano 240 000,00 zł na zakup sprzętu do laboratoriów szkolnych dla 6 szkół, oraz otrzymano dotację ze środków Unii Europejskiej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 631 275,50 zł na budowę Przedszkola Gminnego.

851 Ochrona zdrowia

W ramach środków COVID-19 otrzymano 16 046,20 zł na promocję szczepień w Gminie.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 100,29% w łącznej kwocie 827 828,50 zł z tytułu: otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 18 415,78 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 362 649,13 zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS – 108 439,39 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 72 000,00 zł, zwrot przez podopiecznych nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 483,96 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS - 47,43 zł, pozostałe dochody w GOPS – 106,00 zł. Otrzymano także dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu unijnego „Damy Radę Se-niorzy” w wysokości – 265 686,81 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu zrealizowano w kwocie 27 067,44 zł co stanowi 58,60 % planu. Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 12 952,44 zł i 14 115,00 zł na wyprawkę szkolną - dla uczniów niepełnosprawnych.

855 Rodzina

Dochody zrealizowano w 98,64% w łącznej kwocie 13 717 711,02 zł w tym na: wypłatę świadczenia wychowawczego - 9 647 244,10 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 3 124 383,73 zł, oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 469,73 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 4 588,42 zł, zrealizowano także dochody z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 7 673,38 zł. Otrzymano także dotację na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny – 1 073,79 zł, oraz dotację na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 19 915,20 zł. W rozdziale tym otrzymano także dofinansowanie z projektu unijnego

„Akademia Smyka” na utworzenie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy, w tym: na zakup wyposażenia i utrzymanie pracowników 67 636,24 zł i na zakup środków trwałych 22 799,76 zł, oraz otrzymano dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego z programu „Maluch+” w wysokości 821 926,67 zł na utworzenie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w 89,59% w łącznej kwocie 3 321 815,72 zł. Z tytułu opłaty śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek – 1 417 560,65 zł. Należności z tytułu nieopłaconej opłaty śmieciowej wynoszą - 173 642,70 zł w tym wymagalne - 173 642,70 zł. Z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – 1 177 967,32 zł, dotację na usuwanie folii rolniczych i azbestu w wysokości - 115 157,75 zł, oraz wpłacono należność 1 405,00 zł z tytułu rozliczenia instalacji OZE z 2019 r. Otrzymano także dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych w wysokości 600 000,00 zł na II i III edycję.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w 35,89% w tym wpływy z wynajmu świetlic to 20 666,00 zł. Pozyskano dotację ze środków PROW w wysokości 9 841,51 zł w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z Programu „Odnowy Wsi”.

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 (30,07%). W następnej kolejności (23,54%) jest dział Rodzina i Pomoc społeczna. Trzecie miejsce (22,14%) mają subwencje: oświatowa, wyrównawcza i uzupełniająca, oraz środki Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozostałe dochody działów w tym dofinansowania na inwestycje stanowią 24,25%.

Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z uchwalonym planem na co wskazuje wysoki procent wykonania tj. 115,08%.

Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące działu zrealizowano w 99,31 % w stosunku do planu. W tym przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 60 000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania przepompowni ścieków w Cieciorkach, Woli Zambrowskiej (monitoring, internet) i SUW w Łosiach Dołęgi – 2 743,07 zł, opłacono za sterylizację i odbiór padłych zwierząt – 16 794,29 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 20 652,02 zł, wyplacono akcyzę – 1 460 597,99 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 439 794,04 zł co stanowi 56,71 % zostały opisane w dalszej części.

600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10 807 057,50 zł co stanowi 91,30%. Wyplacono odszkodowanie za przejęte grunty pod drogi na kwotę 1 012 139,03 zł. Kwotę 19 909,96 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, rur i cementu do montowania znaków i materiałów do remontu przystanków. Kwotę 282 602,60 zł przeznaczono na bieżące remonty na drogach, głównie żwirowanie i profilowanie. Koszenie poboczy – 22 680,00 zł. Opłacono przeglądy roczne dróg i mostów – 14 846,10 zł. Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 9 820,20 zł. Koszenie placów gminnych, oraz karczowanie i wycinanie karp i drzew w Porytem Jabłoni i Sędziwujach – 9 519,00 zł. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg – 193 166,15 zł. Mechaniczne zamiatanie dróg – 11 948,00 zł. Wykonano pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych za kwotę – 1 476,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 9 228 950,26 zł co stanowi 94,34 % zostały opisane w dalszej części.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 112 219,17 zł co stanowi 92,12%. Wykonano przegląd techniczny budynków - 3 862,20 zł. Wznowienie znaków, mapy, operaty szacunkowe, rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, akty notarialne zakupionego mieszkania, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 77 004,11 zł. Opłacono czynsze za pięć mieszkań - 16 276,79 zł. Wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 5 798,85 zł. Partycypacje w kosztach

konserwacji rzeki Jabłonka 2 661,65 zł. Zakupiono materiały do remontu mieszkań – 1 987,56 zł. Opracowanie wskaźników termomodernizacji SP w Porytem Jabłoni – 2 214,00 zł. Ogłoszenie w prasie – 2 275,50.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 52 027,55 zł stanowią 99,38 % i zostały opisane w dalszej części.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 49 186,26 zł co stanowi 45,25%. Opłacono umowy zlecenia na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 2 000,00 zł. Opłacono za publikację w prasie planu zagospodarowania przestrzennego w Czerwonym Borze oraz koszty sądowe - 1 537,50 zł. Wykonano projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w zakresie wprowadzania złoża kopalni w Czerwonym Borze – 3 003,66 zł. Opłacono koszty projektu planu zagospodarowania przestrzennego w Czerwonym Borze – 4 013,10 zł. Opracowano analizę obszaru do wyłączenia nowopowstałej drogi gminnej w Woli Zambrzyckiej od granicy z miastem Zambrów – 34 932,00 zł. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych - 3 700,00 zł.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 95,32% w kwocie 4 089 379,51 zł i związane one były:

- z utrzymaniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 158 250,75 zł
- diety Rady i koszty obsługi – 181 193,70 zł
- funkcjonowanie administracji – 3 367 002,31 zł
- promocja gminy – 140 294,26 zł – w tym wydatki związane ze świętem Gminy, 30-leciem Gminy Zambrów, liczne nagrody, publikacje książkowe, gadżety reklamowe
- spis powszechny - 23 785,00 zł
- prowizja i diety sołtysów – 173 737,00 zł
- zakup materiałów – 891,70 zł
- składka członkowska BRAMA NA BAGNA – 8 831,00 zł
- składka członkowska do ZGWWP - 3 067,05 zł
- składka członkowska Brama na Podlasie – 7 071,00 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 22 755,00 zł zostały opisane w dalszej części.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 807,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 977 140,00 zł co stanowi 70,57%. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 394 326,05 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 23 286,74 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 109 200,00 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 2 450,00 zł, naprawy sprzętu i okresowe przeglądy – 49 930,48 zł, zakup paliwa, energii elektrycznej, części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 155 974,78 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 53 484,05 zł. Dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup samochodu w kwocie - 20 000,00 zł i dofinansowanie dla Komendy Straży Pożarnej w Zambrowie – 20 000,00 zł na zakup sprzężarki stacjonarnej do powietrza oddechowego.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację dla OSP w Starym Laskowcu w wysokości 499 600,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 116 638,00 zł jako niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 83,83% w kwocie 13 408 355,67 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 7 168 628,26 zł, a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 628 347,11 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i umowy zlecenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i wyniosły – 7 156 809,17 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 bieżące Gminnego Przedszkola wyniosły 1 246 482,27 zł. Opłacono także koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 89 133,71 zł. Udzielono dotacji dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację Dialog – 24 103,82 zł, za dowożenie uczniów do szkół zapłacono – 303 287,94 zł. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to 57 049,72 zł. Doksztalcanie nauczycieli to 16 039,00 zł. Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy to 50 403,32 zł. Na realizację projektów unijnych „Nowe możliwości” wydatkowano 10 469,94 zł i zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 19 423,16 zł. Udzielono także pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu w wysokości 7 300,00 zł na zakup wyciskarki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 3 783 748,80 zł co stanowi 96,13 % zostały opisane w dalszej części.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 77,43% w kwocie 252 468,29 zł.

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 101 422,09 zł co stanowi 63,19 % planu przy wpływach z koncesji i z tytułu zezwoleń na napoje alkoholowe 89 101,34 zł. Środki przeznaczono na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 13 800,00 zł
2. zakup artykułów na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 700,00 zł
3. nagrody na sportowy Dzień Trzeźwości – 1 799,69 zł
4. materiały profilaktyczne – 4 536,46 zł
5. szkolenie GKRPA – 230,00 zł
6. zakupiono dwa komputery – 9 024,54 zł, w tym jeden przekazano dla Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień
7. opłacono za badania lekarskie uzależnionych i wnioski do sądu – 3 800,00 zł
8. zajęcia profilaktyczne dla dzieci i warsztaty dla uczniów szkół – 16 700,00 zł
9. pobyt na obozie sportowym – 500,00 zł
10. festyn rodzinny i festyn w Zbrzeźnicy – 21 307,04 zł
11. koszty postępowania sądowego – 100,00 zł
12. usługi transportowe – 6 924,36 zł
13. Święto Gminy z elementami profilaktyki – 22 000,00 zł

Nadwyżka środków w wysokości 46 691,24 zł zostanie przeznaczona do realizacji w 2022 roku.

W rozdziale „Szpitale ogólne” poniesiono wydatki w wysokości 135 000,00 zł tj. 100% planu na dotację dla szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu do poradni i pracowni endoskopowej.

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 16 046,20 zł tj. 54,30% planu na promocję szczepień w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Podlaskiego.

852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 88,92% w kwocie 1 800 852,95 zł. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 448 564,75 zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 11 031,09 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 18 415,78 zł

- wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 178 575,20 zł
- wypłacono zasiłki stałe – 215 128,91 zł
- wypłacono dodatki mieszkaniowe – 2 620,44 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 637 093,86 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 120 000,00 zł, w tym wkład własny - 48 000,00 zł
- realizacja umowy Klubu Senior + w Cieciorkach i Nagórkach – 13 582,79 zł – wynagrodzenia i artykuły biurowe
- realizacja i prowadzenie projektu „Damy Radę Se-niorzy” – 155 840,13 zł - wydatki poniesiono na zajęcia kulinarne, psychologiczne, kosmetyczne, plastyczne, rękodzieła, krawieckie i wycieczki dla seniorów – całość wydatków sfinansowana ze środków unijnych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zrealizowano w 59,20% w kwocie 30 305,55 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 16 190,55 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 14 115,00 zł.

855 Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w 97,80%. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 9 564 964,10 zł, oraz koszty obsługi 82 279,67 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami – 3 889,45 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, oraz opłacono składki społeczne za świadczeniobiorców – 3 031 983,39 zł i koszty obsługi 92 400,34 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu dla dzieci do kina i na basen - 2 927,58 zł. Wspieranie rodziny – 13 112,19 zł, w tym: 1 073,79 – zakup licencji i 12 038,40 zł – opłacono gminom koszty pobytu dzieci w Domach Dziecka – w ramach pieczy zastępczej. Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców - 19 915,20 zł.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zrealizowano dwa projekty z dofinansowaniem w tym:

- „Maluch+” – wydatkowano w ramach wydatków bieżących 145 450,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac, oraz 1 005 903,93 zł na utworzenie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym i zakup pierwszego wyposażenia. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego w wysokości 821 926,67 zł
- „Akademia Smyka” - wydatkowano 53 014,93 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac i zakup wyposażenia, oraz 55 212,23 zł na zakupy inwestycyjne – plac zabaw do oddziału żłobkowego. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 90 436,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 57,98% w kwocie 2 077 180,08 zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 174 249,88 zł, na oświetlenie uliczne – 516 947,83 zł. Koszty funkcjonowania brygady remontowej – 184 006,99 zł. Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 16 800,00 zł. Odbiór i unieszkodliwienie azbestu 56 445,92 zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 21 400,88 zł.

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 1 335 899,01 zł, na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowała 1 107 328,58 zł, z tego:

- na odbieranie, transport, zbieranie odpadów - 971 492,69 zł,
- obsługa administracyjna systemu - 135 835,89 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w wysokości 113 406,00 zł opisano w dalszej części.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości 606 172,29 zł co stanowi 34,56%. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu – 73 285,15 zł i Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu –

140 361,75 zł. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnego zespołu Laskowianki i Zambersi, oraz gminnych świetlic: energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie majątku w wysokości – 173 358,71 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 219 166,68 zł i opisano je w dalszej części.

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 14 787,17 zł co stanowi 28,76%. Zakupiono nagrody – 11 419,65 zł i opłacono energię na oświetlenie boiska – 2 017,52 zł i zakup usług – 1 350,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 15 715 991,64 zł co stanowi 74,24% planu na co składa się:

Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano na kwotę 439 794,04 zł, w tym :

- budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej dla obszaru Cieciorki. Klimasze, Nagórki Jabłoń – 28 800,00 zł
- rozbudowę wodociągu Czerwony Bór – 183 820,00 zł
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrowska ul. Działkowa – 139 134,00 zł
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrowska ul. Pogodna – 58 040,04 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 30 000,00 zł

Transport i łączność zrealizowano na kwotę 9 228 950,26 zł, w tym:

- przekazano dotację dla Miasta Zambrów na przebudowę drogi wewnętrznej na styku miasta Zambrów i wsi Klimasze – 127 811,67
- przebudowa drogi gminnej w Nowym Laskowcu – 3 599 167,64 zł gdzie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości – 2 088 994,33 zł
- rozbudowa drogi w Nowym Laskowcu-Kolonia – 4 168 502,86 zł gdzie otrzymano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg w wysokości - 1 908 113,32 zł
- dokumentacja projektowa na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych Wola Zambrowska – Stary Laskowiec – 133 900,00 zł
- modernizacja gruntowej drogi dojazdowej do pól w miejscowości Długobórz Pierwszy oraz Długobórz Drugi – 119 664,12 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Borek – 257 698,42 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Stary Skarżyn dz. nr 1451 i 1452 – 65 893,44 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Stary Skarżyn dz. nr 158 i 162 – 81 817,26 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Szeligi Kolonia – 97 912,93 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Wdziękoń Drugi – 191 302,58 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Wola Zambrowska – 115 386,30 zł
- przebudowa drogi gminnej w m. Wola Zambrowska ul. Cicha – 115 184,86 zł
- utwardzenie poboczy w m. Wdziękoń Pierwszy – 154 708,17 zł

Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano na kwotę 52 027,55 zł co stanowi 100% planu, w tym :

- ogrodenie działki w m. Zambrów ul. Fabryczna – 48 000,00 zł
- zakup mieszkania w Czerwonym Borze – 4 027,55 zł

Administracja publiczna zrealizowano na kwotę 22 755,00 zł, w tym:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 22 755,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano na kwotę 660 0027,15 zł co stanowi 67,55%, w tym:

- dofinansowano zakup samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 20 000,00 zł
- dofinansowano zakup sprzężarki do Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Zambrowie – 20 000,00 zł
- budowa garażu dla OSP Krajewo Białe – 120 427,15 zł
- przekazano dotację dla OSP Stary Laskowiec na zakup samochodu pożarniczego – 499 600,00 zł

Oświata i wychowanie zrealizowano na kwotę 3 783 748,80 zł co stanowi 63,24% planu, w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Poryte Jabłoń – 270,60 zł
- budowa przedszkola gminnego II etap – 3 543 478,20 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 839 463,90 zł i z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych – 631 275,50 zł
- zakupy do laboratorium w SP w Starym Zakrzewie – 60 000,00 zł
- zakupy do laboratorium w SP w Osowcu – 60 000,00 zł
- zakupy do laboratorium w SP w Porytem Jabłoni – 30 000,00 zł
- zakupy do laboratorium w SP w Starym Laskowcu – 30 000,00 zł
- zakupy do laboratorium w SP w Startym Skarżynie - 30 000,00 zł
- zakupy do laboratorium w SP w Wiśniewie – 30 000,00 zł

Ochrona zdrowia, w tym:

- zakup sprzętu do poradni i pracowni endoskopowej do Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 135 000,00 zł

Rodzina zrealizowano na kwotę 1 061 116,16 zł, w tym:

- utworzenie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów „Maluch+” – 888 541,62 zł, w tym dofinansowanie Wojewody Podlaskiego – 821 926,67 zł
- zakup pierwszego wyposażenia do oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów „Maluch+” – 117 362,31 zł
- plac zabaw do oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów „Akademia Smyka” – 50 486,01 zł, w tym: 18 073,54 zł – wkład unijny i 32 412,47 zł – wkład własny - uzyskano dofinansowanie z WUP w wysokości 22 799,76 zł
- zakup pierwszego wyposażenia do oddziału żłobkowego „Akademia Smyka” – 4 726,22 zł – wkład unijny

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 113 406,00 zł co stanowi 10,46% planu, w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Sędziwuje – 78 474,00 zł
- budowa oświetlenia w m. Zbrzeźnica Przytuły – 3 813,00 zł
- dokumentacja oświetlenia ulicznego – Krajewo Białe, Stary Skarżyn, Ciecioriki, Wiśniewo, Wola Zambrowska ul. Myśliwska, doświetlenie przejść dla pieszych – Wola Zambrowska i Długobórz – 25 830,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano na kwotę 219 166,68 zł co stanowi 17,96% planu, w tym:

- przebudowa i remont świetlicy w m. Wiśniewo – 99 879,10 zł
- przebudowa i remont świetlicy w m. Zagroby Łętownica – 99 796,98 zł
- przebudowa i wykonanie dokumentacji na remont świetlicy w m. Wądołki-Bućki – 17 220,00 zł
- przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Wola Zambrowska – 2 270,60 zł

Największy udział w strukturze wydatków budżetu Gminy Zambrów mają wydatki bieżące na opiekę społeczną i rodzinę wyniosły one 14 071 381,39 zł co stanowi 27,90% całego budżetu, na oświatę i wychowanie wydatkowano bez inwestycji 9 624 606,87 zł co stanowi 19,08% budżetu, wydatki inwestycyjne

wyniosły 15 715 991,64 zł co stanowi 31,17% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące tj. 21,65% poniesiono na pozostałe zadania.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 19 186 033,44 zł w tym środki zewnętrzne – 11 117 664,38 zł, na pokrycie deficytu roku 2022 zaangażowano 5 607 560,00 zł. Realna nadwyżka do wykorzystania to 2 460 809,06 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 2021 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

1. Budowa Przedszkola Gminnego - gdzie w roku 2021 wydatkowano 3 107 029,53 zł z własnych środków budżetowych. Ze środków PROW wydatkowano 436 448,67 zł. Wydatki pokryto środkami RFIL w wysokości 839 463,90 zł i dofinansowaniem z Unii Europejskiej w wysokości 631 275,50 zł. Inwestycja została zakończona w 2021 roku.

2. Dział 801 gdzie zrealizowano jeden projekt unijny pn. „Nowe możliwości” - projekt kontynuowany z 2020 roku – poniesiono wkład własny do projektu w wysokości 10 469,94 zł i zwrócono niewykorzystane środki z dotacji w wysokości 19 423,16 zł. Projekt został zrealizowany i zakończony.

3. Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pn. „Akademia Smyka”. W roku 2021 wydatkowano 19 591,81 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac, 33 423,12 zł – na zakup wyposażenia, oraz 55 212,23 zł na zakupy inwestycyjne tj. plac zabaw do oddziału żłobkowego i zakup środków trwałych. Na zadanie to uzyskano w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 90 436,00 zł. Projekt będzie kontynuowany w latach 2022-2023.

4. Na projekty współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pn. Fotowoltaika II i III edycja zaplanowane do realizacji w 2021 i 2022 roku nie zostały wydatkowane środki finansowe. Całość wydatków została przeniesiona do realizacji w 2022 roku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 232/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 31.12.2021r. | Wykonanie dochodów na 31.12.2021 r. |
|--------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego | 1 460 597,99 | 1 460 597,99 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań rządowych | 31 600,00 | 29 307,00 |
| 750 | 75056 | 2010 | Spis powszechny i inne | 23 785,00 | 23 785,00 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja na aktualizację spisu wyborców | 1 807,00 | 1 807,00 |
| 801 | 80153 | 2010 | Dotacja za zakup podręczników do szkół | 58 335,05 | 57 539,68 |
| 855 | 85501 | 2060 | Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych | 9 697 000,00 | 9 647 244,10 |
| 855 | 85502 | 2010 | Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 210 000,00 | 3 124 383,73 |
| 855 | 85503 | 2010 | Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny | 620,00 | 469,73 |
| 855 | 85504 | 2010 | Dotacja na zadania w zakresie wspierania rodziny | 1 074,00 | 1 073,79 |
| 855 | 85513 | 2010 | Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki | 22 700,00 | 19 915,20 |
| Razem | | | | 14 507 519,04 | 14 366 123,22 |
| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków na 31.12.2021 r. | Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. |
| 10 | 01095 | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 635,00 | 12 635,00 |

| | | | | | |
|----|-------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | 10 | | | |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 160,59 | 2 160,59 |
| | | 10 | | | |
| | | 41 | Składki na Fundusz Pracy | 309,56 | 309,56 |
| | | 20 | | | |
| | | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 819,03 | 3 819,03 |
| | | 10 | | | |
| | | 43 | Zakup usług pozostałych | 9 715,00 | 9 715,00 |
| | | 00 | | | |
| | | 44 | Różne opłaty i składki | 1 431 958,81 | 1 431 958,81 |
| | | 30 | | | |
| | | | | 1 460 597,99 | 1 460 597,99 |
| 75 | 75011 | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 400,00 | 24 515,00 |
| 0 | | 10 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 550,00 | 4 192,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 600,00 |
| | | | | 31 600,00 | 29 307,00 |
| | 75056 | 30 | Wydatki osobowe | 11 220,00 | 11 220,00 |
| | | 20 | | | |
| | | 30 | Nagrody | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 40 | | | |
| | | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | 565,00 | 565,00 |
| | | 10 | | | |
| | | | | 23 785,00 | 23 785,00 |
| 75 | 75101 | 40 | Wynagrodzenia osobowe | 1 511,50 | 1 511,50 |
| 1 | | 10 | | | |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 258,47 | 258,47 |
| | | 10 | | | |
| | | 41 | Składki na fundusz pracy | 37,03 | 37,03 |
| | | 20 | | | |
| | | | | 1.807,00 | 1.807,00 |
| 80 | 80153 | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | 577,55 | 569,67 |
| 1 | | 10 | | | |
| | | 42 | Zakup pomocy naukowych | 57 757,50 | 56 480,05 |
| | | 40 | | | |
| | | | | 58 335,05 | 57 049,72 |
| 85 | 85501 | 31 | Świadczenia społeczne | 9 614 | 9 564 964 |
| 5 | | 10 | | 575,00 | ,10 |
| | | 40 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | 10 | | | |
| | | 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 857,00 | 1 856,44 |
| | | 40 | | | |
| | | 41 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 555,00 | 11 554,51 |
| | | 10 | | | |
| | | 41 | Składki na Fundusz Pracy | 1 622,00 | 1 621,33 |
| | | 20 | | | |
| | | 42 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 616,00 | 3 569,72 |
| | | 10 | | | |
| | | 43 | Zakup usług pozostałych | 2 897,00 | 2 800,00 |

| | | | | |
|--------------|----------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 00 | | | |
| | 47 | Szkolenia | 878,00 | 878,00 |
| | 00 | | | |
| | | | 9 697 000,00 | 9 647 244 ,10 |
| 85502 | 31 10 | Świadczenia społeczne | 2 952 139 ,00 | 2 868 075 ,87 |
| | 40 10 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 132,00 | 67 131,19 |
| | 40 40 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 522,00 | 2 521,98 |
| | 41 10 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 177 300,0 0 | 175 748,2 1 |
| | 41 20 | Składki na Fundusz Pracy | 1 662,00 | 1 661,48 |
| | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 057,00 | 8 057,00 |
| | 47 00 | Szkolenia pracowników | 1 188,00 | 1 188,00 |
| | | | 3 210 000,00 | 3 124 383 ,73 |
| 85503 | 42 10 | Zakup materiałów i wyposażenia | 620,00 | 469,73 |
| | | | 620,00 | 469,73 |
| 85504 | 43 00 | Zakup usług pozostałych | 1 074,00 | 1 073,79 |
| | | | 1 074,00 | 1 073,79 |
| 85513 | 41 30 | Pozostałe opłaty i składki | 22 700,00 | 19 915,20 |
| | | | 22 700,00 | 19 915,20 |
| Razem | | | 14 507 51 9,04 | 14 365 63 3,26 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 232/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2022 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2020 r. została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 160/VIII/21 Wójta Gminy Zambrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zambrów na 2020 r. Przez ten okres do 31.12.2021 r nastąpiło:

1. zwiększenie mienia o 15 112 680,58 zł w wyniku:

- budowa Przedszkola Samorządowego Gminy wraz ze żłobkiem, wyposażeniem i placem zabaw – 6 382 280,75 zł
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 84 193,50 zł
- wykonanie kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej w miejscowościach Wola Zambrowska i Czerwony Bór – 380 994,04 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Gminy – 22 755,00 zł
- zakup mieszkania w Czerwonym Borze – zwiększenie wartości o 76 523,45 zł
- umowa użyczenia samochodu od OSP w Starym Laskowcu – 1 099 600,00 zł
- nakłady na drogi – 8 161 906,29 zł.

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2021 r. wynosi 155 392 031,26 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 7 302 458, 02 zł

Budynki i lokale – 15 078 773,62 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 126 687 086,67 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 1 473 578,67 zł

Urządzenia techniczne – 315 038,61 zł

Środki transportu – 2 665 069,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1 870 026,67 zł.

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

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Zambrów – 1 914 313,42 zł, w tym wartości niematerialne i prawne – 79 498,75 zł

Księgozbiór w jednostkach oświatowych – 227 693,68 zł

Środki trwale w jednostkach oświatowych – 10 699 148,32 zł

Pozostałe środki trwale w jednostkach oświatowych – 2 365 279,53 zł

Pozostałe środki trwale w GOPS - 71 304,24 zł

Środki trwale GOPS - 78 955,74 zł

Księgozbiór GOPS – 5 356,28 zł

Łącznie cała wartość majątku Gminy Zambrów wynosi 170 754 082,47 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów z czego w 2021 r. uzyskano dochód 13.871,85 zł. Wyzdzielonych zostało 1,092 ha gruntów a w najem oddano 5 lokali mieszkalnych (w tym 4 socjalne). Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy mieszkań w 2021 r. to kwota 26 234,70 zł, z najmu

i dzierżawy świetlic – 20 666,00 zł, z najmu i dzierżawy mieszkań przy Szkołach Podstawowych – 17 510,18 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 4 466,28 zł a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 6 096,00 zł.

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

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 232/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2022 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów w Osowcu
za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.**

| Przychody | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Treść | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania% |
| Stan rachunku na 01.01.2021 | | 0 | |
| Dotacja z budżetu j.s.t. | 146 000,00 | 73 290,15 | 93,95% |
| Prowizja, odsetki | | 13,22 | |
| Razem | 146 000,00 | 73 303,37 | |
| Koszty | | | |
| Treść | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania% |
| Zakup materiałów i energii | 17 000,00 | 1 750,97 | 98,49% |
| Usługi obce | 11 000,00 | 456,19 | 113,67% |
| Wynagrodzenie os. pracowników | 103 900,00 | 50 790,00 | 104,64% |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 12 100,00 | 9 106,68 | 57,86% |
| Pozostałe koszty | 2 000,00 | 1 744,04 | 69,31% |
| Razem | 146 000,00 | 63 847,88 | 102,59% |
| Zobowiązania na początek roku | | 9 455,49 | |
| Zobowiązania na koniec roku | | 0,00 | |
| Stan rachunku na 31.12.2021 r. | | 0,00 | |
| OGÓŁEM | 149 000,00 | 73 303,37 | |

W roku 2021 Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu uzyskała przychody w wysokości 73 303,37 zł. Na tę kwotę składają się przychody z:

- Otrzymanych dotacji z budżetu j.s.t w wysokości - 73 290,15 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym - 13,22 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 73 303,37 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i energii:

- Opłaty za energię elektryczną - 473,86 zł
- Zakup książek - 1 055,00 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenie - 222,11 zł

2. Usługi obce:

- Opłaty za Internet - 354,00 zł
- Prowizja za prowadzenie rachunku - 102,19 zł

3. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 59 896,68 zł przy zatrudnieniu na dzień 30.06.2021 r. dwóch pracowników, w tym koszty wynagrodzeń osobowych 50 790,00 zł i składki na ubezpieczenia społeczne 9 106,68 zł.

4. Pozostałe koszty

W 2021 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 744,04 zł.

Zobowiązania na początek roku 2021: 9 455,49 zł

W tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na koniec roku 2021: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na początek roku 2021: 13,22 zł

W tym: należności wymagalne 0,00 zł

Należności na koniec roku 2021: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne: 0,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu
w Osowcu za okres 01.07.2021 r. – 31.12.2021 r.**

| Przychody | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Treść | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania% |
| Stan rachunku na 01.01.2021 | | 0 | |
| Dotacja z budżetu j.s.t. | 170 000,00 | 140 361,75 | 82,57% |
| Prowizja, odsetki | | 6,75 | |
| Razem | 170 000,00 | 140 368,50 | |
| Koszty | | | |
| Treść | Plan | Wykonanie | Stopień wykonania% |
| Zakup materiałów i energii | 53 500,00 | 49 765,31 | 93,02% |
| Usługi obce | 5 700,00 | 2 194,07 | 38,49% |
| Wynagrodzenie os. pracowników | 85 800,00 | 69 332,96 | 80,81% |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 067,00 | 98,15% |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 9 688,11 | 60,71% |
| Fundusz pracy | 1 000,00 | 541,15 | 54,10% |
| Pozostałe koszty | 500,00 | 478,68 | 95,74% |
| w tym ZFŚS | 1 300,00 | 1 294,47 | 99,57% |
| Razem | 170 000,00 | 140 361,75 | 82,57% |
| Zobowiązania na początek roku | | 0,00 | |
| Zobowiązania na koniec roku | | 0,00 | |
| Stan rachunku na 31.12.2021 r. | | 6,75 | |
| OGÓŁEM | | 140 368,50 | |

W roku 2021 Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu uzyskało przychody w wysokości 140 368,50 zł.

Na tę kwotę składają się przychody z:

· Otrzymanych dotacji z budżetu Gminy w wysokości - 140 361,75 zł

· Odsetki od środków na rachunku bankowym – 6,71 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 140 361,75 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i energii:

· Opłaty za energię elektryczną – 483,15 zł

· Zakup książek - 1 549,80 zł

· Zakup artykułów biurowych i wyposażenie – 76 892,58 zł

2. Usługi obce:

· Opłaty za Internet - 354,00 zł

· Usługa realizacji ochrony danych osobowych – 900,00 zł

· Usługa hydrauliczna – 500,00 zł

- Badanie lekarskie – 200,00 zł
- Prowizje bankowe – 97,80 zł
- Pozostałe – 142,27 zł

3. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 86 629,22 zł z czego 69 332,96 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, przy zatrudnieniu średnio w roku 1,7 etatu. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 9 688,11 zł. Fundusz pracy 541,15 zł, wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 7 067,00 zł.

4. Pozostałe koszty

W 2021 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 294,47 zł.

Zobowiązania na początek roku 2021: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na koniec roku 2021: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na początek roku 2021: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne 0,00 zł

Należności na koniec roku 2021: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne: 0,00 zł