

ZARZĄDZENIE NR 254/VIII/22
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725 i poz. 1747) i uchwały Nr 189/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zambrów, zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Zambrów za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- b) informację z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- c) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- d) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 254/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu dochodów za I półrocze 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem	wykonanie ogółem	% wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	936 248,25	936 248,25	100,00
2		01095		Pozostała działalność	936 248,25	936 248,25	100,00
3			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	936 248,25	936 248,25	100,00
4	020			Leśnictwo	4 500,00	4 387,89	97,51
5		02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 387,89	97,51
6			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	4 387,89	97,51
7	100			Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	24 789,00	99,16
8		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	24 789,00	99,16
9			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	24 789,00	99,16
10	600			Transport i łączność	18 300,00	0,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	18 300,00	0,00	0,00
12			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 300,00	0,00	0,00
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 112 110,00	46 987,36	2,22
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 042 110,00	31 531,03	1,54
15			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 222,53	66,11
16			0690	Wpływy z różnych opłat	991 910,00	0,00	0,00
17			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	258,50	129,25
19			0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	18 050,00	60,17
20		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	15 456,33	22,08
21			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	70 000,00	15 374,86	21,96

				umów o podobnym charakterze			
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,47	0,00
23	710			Działalność usługowa	4 200,00	0,00	0,00
24		71035		Cmentarze	4 200,00	0,00	0,00
25			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	0,00	0,00
26	720			Informatyka	218 546,00	218 546,29	100,00
27		72095		Pozostała działalność	218 546,00	218 546,29	100,00
28			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	218 546,00	218 546,29	100,00
29	750			Administracja publiczna	109 000,00	55 372,31	50,80
30		75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	19 101,55	53,06
31			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 900,00	19 100,00	53,20
32			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55
33		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 000,00	36 270,76	49,69
34			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	8 711,00	871,10
35			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
36			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 484,82	91,41
37			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	3 453,84	23,03
38			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	15 890,10	52,97
39			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 731,00	13,66
40	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	901,00	49,86
41		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	901,00	49,86
42			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807,00	901,00	49,86
43	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 825 000,00	9 195 366,09	51,59
44		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	5 466,79	27,33
45			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	5 466,79	27,33
46		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 953 600,00	3 359 552,98	48,31
47			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 532 600,00	3 160 068,90	48,37
48			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 067,00	81,34

49			0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	185 122,00	51,42
50			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	7 624,00	21,78
51			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	850,00	4,25
52			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 821,08	182,11
53		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	3 542 700,00	2 091 242,11	59,03
54			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 700,00	884 834,53	65,36
55			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	604 191,33	52,09
56			0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	84 639,75	65,11
57			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	206 372,87	55,78
58			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	37 959,48	34,51
59			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	266 793,89	66,70
60			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 903,20	72,58
61			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 547,06	23,65
62		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 000,00	235 678,59	71,20
63			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	14 892,00	49,64
64			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	52 846,03	52,85
65			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	167 807,98	83,90
66			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	132,58	13,26
67		75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	25 429,62	127,15
68			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	25 429,62	127,15
69		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 957 700,00	3 477 996,00	49,99
70			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 500 000,00	3 249 132,00	49,99
71			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 700,00	228 864,00	50,00
72	758			Różne rozliczenia	12 440 361,00	4 413 303,15	35,48
73		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 233 134,00	3 188 183,00	60,92
74			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 134,00	3 188 183,00	60,92
75		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 407 119,00	1 203 558,00	50,00
76			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 407 119,00	1 203 558,00	50,00
77		75814		Różne rozliczenia finansowe	50 108,00	21 562,15	43,03
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13,05	0,13
79			0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	0,10	0,09
80			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	21 549,00	53,87
81		75816		Wpływy do rozliczenia	4 750 000,00	0,00	0,00

82			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 750 000,00	0,00	0,00
83	801			Oświata i wychowanie	571 702,00	274 645,82	48,04
84		80101		Szkoły podstawowe	32 650,00	18 699,06	57,27
85			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	8 039,52	40,20
86			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00
87			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 950,00	3 659,54	73,93
88			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
89		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 758,00	77 524,32	44,87
90			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	1 593,00	59,00
91			0830	Wpływy z usług	30 000,00	5 899,32	19,66
92			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00	70 032,00	50,00
93		80104		Przedszkola	332 538,00	147 520,00	44,36
94			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	14 538,00	44,73
95			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 000,00	75 010,00	40,11
96			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
97			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 938,00	57 972,00	51,33
98		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 024,00	3 012,00	50,00
99			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50,00
100		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 112,00	19 112,00	100,00
101			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	19 112,00	19 112,00	100,00
102		80195		Pozostała działalność	8 620,00	8 778,44	101,84
103			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	1 725,00	1 808,00	104,81
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,44	0,00
105			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 895,00	6 895,00	100,00
106	851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
107		85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
108			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00

109	852			Pomoc społeczna	1 464 407,00	1 142 373,94	78,01
110		85202		Domy pomocy społecznej	1 500,00	2 926,82	195,12
111			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 926,82	195,12
112		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	9 500,00	52,78
113			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	9 500,00	52,78
114		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	87 000,00	46,28
115			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
116			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 000,00	87 000,00	46,52
117		85216		Zasiłki stałe	210 000,00	116 000,00	55,24
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
119			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 000,00	116 000,00	55,77
120		85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 500,00	53 159,91	50,87
121			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00
122			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	159,91	31,98
123			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	53 000,00	51,96
124		85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 000,00	36 000,00	46,15
125			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	36 000,00	46,15
126		85231		Pomoc dla cudzoziemców	309 007,00	282 387,21	91,39
127			0970	Wpływy z różnych dochodów	309 007,00	282 387,21	91,39
128		85295		Pozostała działalność	555 400,00	555 400,00	100,00
129			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	555 400,00	555 400,00	100,00
130	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 112,00	4 740,00	66,65
131		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 112,00	4 740,00	66,65
132			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 112,00	4 740,00	66,65
133	855			Rodzina	7 614 090,00	5 803 722,40	76,22
134		85501		Świadczenie wychowawcze	4 030 000,00	4 028 380,00	99,96
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	380,00	38,00
137			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z	4 028 000,00	4 028 000,00	100,00

				realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
138		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 152 000,00	1 667 932,73	52,92
139			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	658,92	65,89
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 656,09	36,56
141			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 126 000,00	1 660 000,00	53,10
142			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 617,72	24,12
143		85503		Karta Dużej Rodziny	310,00	303,05	97,76
144			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
145			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	3,05	30,50
146		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	13 600,00	85,00
147			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	16 000,00	13 600,00	85,00
148		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 780,00	93 506,62	22,49
149			0690	Wpływy z różnych opłat	115 300,00	58 000,00	50,30
150			0830	Wpływy z usług	8 700,00	4 533,00	52,10
151			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	291 780,00	30 973,62	10,62
152	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 998 690,00	3 358 222,76	67,18
153		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 524 000,00	952 931,79	62,53
154			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	934 615,11	62,31
155			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	2 820,40	40,29
156			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 526,67	63,17
157			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 969,61	99,77
158		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 954 900,00	1 582 768,74	80,96
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 381,29	82,54
160			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	1 939 900,00	1 570 387,45	80,95
161		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 287 250,00	817 670,69	63,52

162			0690	Wpływy z różnych opłat	1 287 250,00	817 670,69	63,52
163		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 540,00	4 851,54	2,09
164			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 540,00	4 851,54	2,09
165	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00	29 458,50	16,37
166		92195		Pozostała działalność	180 000,00	29 458,50	16,37
167			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	30 000,00	29 458,50	98,20
168			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	150 000,00	0,00	0,00
169	926			Kultura fizyczna	765 450,00	0,00	0,00
170		92601		Obiekty sportowe	765 450,00	0,00	0,00
171			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 450,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					49 546 523,25	25 759 064,76	51,99

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 254/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu wydatków za I półrocze 2022

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 531 226,25	963 610,93	21,27
2		01009		Spółki wodne	60 000,00	0,00	0,00
3			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00
4		01030		Izby rolnicze	24 000,00	8 906,86	37,11
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	8 906,86	37,11
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 600,00	3 053,32	4,52
7			4260	Zakup energii	3 700,00	993,22	26,84
8			4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	0,00
9			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 297,70	5,19
10			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	762,40	54,46
11		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 363 378,00	0,00	0,00
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 363 378,00	0,00	0,00
13		01095		Pozostała działalność	1 016 248,25	951 650,75	93,64
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 550,00	10 550,00	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,05	1 804,05	100,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,48	258,48	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262,28	262,28	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	45 483,00	15 885,50	34,93
19			4430	Różne opłaty i składki	917 890,44	917 890,44	100,00
20			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	5 000,00	12,50
21	600			Transport i łączność	17 706 900,00	1 895 458,25	10,70
22		60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 271,20	98,75
23			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 271,20	98,75

24		60014		Drogi publiczne powiatowe	207 600,00	7 549,00	3,64
25			4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 549,00	99,33
26			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
27		60016		Drogi publiczne gminne	17 497 000,00	1 885 638,05	10,78
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	11 161,45	22,32
29			4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	286 409,19	71,60
30			4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	47 571,48	14,42
31			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 000,00	385 191,05	55,03
32			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 017 000,00	1 155 304,88	7,21
33	700			Gospodarka mieszkaniowa	532 500,00	97 581,11	18,33
34		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 500,00	86 379,94	16,85
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	405,57	20,28
36			4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	85 974,37	53,73
38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
39		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	11 201,17	56,01
40			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	11 201,17	56,01
41	710			Działalność usługowa	54 200,00	24 521,92	45,24
42		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	24 521,92	49,04
43			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 267,50	52,68
44			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 254,42	48,14
45		71035		Cmentarze	4 200,00	0,00	0,00
46			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	0,00
47	720			Informatyka	218 546,00	79 038,85	36,17
48		72095		Pozostała działalność	218 546,00	79 038,85	36,17
49			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	190 995,00	79 038,85	41,38
50			4307	Zakup usług pozostałych	11 571,00	0,00	0,00
51			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	0,00
52			4437	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
53			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	0,00	0,00
54	750			Administracja publiczna	4 935 165,00	2 545 633,22	51,58
55		75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	25 703,86	50,80
56			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 950,00	53,17
57			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	2 740,00	52,69

58			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	410,00	58,57
59			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	828,27	16,57
60			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 775,59	64,17
61			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
62		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	102 203,10	52,41
63			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	98 460,00	53,22
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 243,10	24,86
65			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
66		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 270 494,50	2 212 868,05	51,82
67			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
68			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 030,00	1 218 189,85	49,34
69			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 000,00	180 935,20	99,96
70			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	55 854,00	55,85
71			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 040,00	234 582,69	50,99
72			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 424,50	30 561,98	46,71
73			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 632,00	24,21
74			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	8 420,00	10,40
75			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	96 386,26	58,77
76			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 322,00	44,07
78			4300	Zakup usług pozostałych	399 900,00	199 336,26	49,85
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	1 518,82	25,31
80			4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	84 382,18	56,25
81			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 069,80	35,66
82			4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	29 537,95	98,13
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	46 878,06	78,13
84			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	15 278,00	21,83
85			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
86			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 245,00	60,64
87		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 328,50	40 471,21	51,67
88			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 729,96	67,06
89			4300	Zakup usług pozostałych	62 328,50	29 741,25	47,72
90		75095		Pozostała działalność	340 742,00	164 387,00	48,24
91			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 000,00	56 000,00	66,67
92			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
93			4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 545,35	55,45

94			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	0,00	0,00
95			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 842,00	102 841,65	100,00
96	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	0,00	0,00
97		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	0,00	0,00
98			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
99			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
100			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	0,00	0,00
101	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	833 135,00	587 587,74	70,53
102		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00
103			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
104		75412		Ochotnicze straże pożarne	813 135,00	587 587,74	72,26
105			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	35 578,74	59,30
106			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 677,20	47,31
107			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	54 050,00	49,14
108			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 985,00	83 506,20	59,65
109			4260	Zakup energii	50 000,00	36 253,78	72,51
110			4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	4 969,13	19,88
111			4280	Zakup usług zdrowotnych	28 700,00	22 230,00	77,46
112			4300	Zakup usług pozostałych	36 450,00	23 041,57	63,21
113			4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	27 257,00	49,56
114			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	295 024,12	99,67
115	758			Różne rozliczenia	115 390,00	0,00	0,00
116		75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 390,00	0,00	0,00
117			4810	Rezerwy	115 390,00	0,00	0,00
118	801			Oświata i wychowanie	12 330 681,95	5 377 472,56	43,61
119		80101		Szkoły podstawowe	9 440 431,00	3 932 537,79	41,66
120			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 500,00	125 724,22	49,40
121			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 134,00	376 490,74	53,85
122			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 068,00	44 462,25	96,51
123			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 900,00	472 850,99	52,90
124			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 400,00	37 350,21	46,46
125			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 671,00	31 430,92	45,11
126			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 181,00	213 035,32	62,08
127			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	3 844,61	5,96

128			4260	Zakup energii	66 500,00	29 011,46	43,63
129			4270	Zakup usług remontowych	62 700,00	9 358,45	14,93
130			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	506,00	7,23
131			4300	Zakup usług pozostałych	121 719,00	67 529,00	55,48
132			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 460,36	43,25
133			4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	3 627,70	49,69
134			4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	3 804,00	27,57
135			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 113,00	218 745,22	74,88
136			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	2 693,00	48,09
137			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 880,00	1 425,09	75,80
138			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 052 070,00	1 974 852,65	48,74
139			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	315 005,00	312 335,60	99,15
140			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 035 390,00	0,00	0,00
141		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 505,00	356 727,39	49,17
142			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	17 598,49	48,08
143			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	0,00	0,00
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 200,00	47 611,13	51,64
145			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 700,00	4 581,90	36,08
146			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 668,00	0,00	0,00
147			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 794,00	23 062,89	70,33
148			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	443 900,00	228 451,52	51,46
149			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 603,00	35 421,46	94,20
150		80104		Przedszkola	1 448 078,00	764 756,60	52,81
151			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 404,84	99,63
152			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 000,00	181 905,33	51,39
153			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	13 409,05	99,99
154			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 740,00	74 756,43	59,93
155			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	10 373,52	57,63
156			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	0,00	0,00
157			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 858,00	32 497,66	72,45
158			4220	Zakup środków żywności	150 000,00	92 171,17	61,45
159			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 938,00	0,00	0,00
160			4260	Zakup energii	65 000,00	32 634,97	50,21
161			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 006,00	91,45
162			4300	Zakup usług pozostałych	18 910,00	12 355,09	65,34
163			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	70 000,00	18 152,19	25,93

				terytorialnego			
164			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	563,94	51,27
165			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 090,00	2 314,20	74,89
166			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
167			4430	Różne opłaty i składki	1 430,00	896,00	62,66
168			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 392,00	30 293,40	75,00
169			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00
170			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 000,00	225 982,10	53,30
171			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	33 430,71	98,33
172		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 024,00	8 269,83	14,76
173			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	8 269,83	16,54
174			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 024,00	0,00	0,00
175		80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 103,95	245 483,62	55,03
176			4300	Zakup usług pozostałych	446 103,95	245 483,62	55,03
177		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 460,00	7 895,00	19,51
178			4300	Zakup usług pozostałych	9 020,00	2 500,00	27,72
179			4410	Podróże służbowe krajowe	3 020,00	0,00	0,00
180			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 420,00	5 395,00	18,98
181		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 998,00	6 945,52	57,89
182			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	768,43	48,03
183			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	69,70	30,30
184			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 168,00	427,09	36,57
185			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 600,00	5 680,30	66,05
186			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400,00	0,00	0,00
187		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	96 650,00	46 477,30	48,09
188			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	351,88	6,90
189			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 580,00	6 527,52	61,70
190			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 190,00	650,33	29,70
191			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
192			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 750,00	0,00	0,00
193			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	2 336,43	64,54
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	24,46	40,77
195			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 570,00	36 586,68	62,47
196			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 780,00	0,00	0,00

197		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 112,00	0,00	0,00
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,22	0,00	0,00
199			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 922,78	0,00	0,00
200		80195		Pozostała działalność	46 320,00	8 379,51	18,09
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	257,24	4,36
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	21,91	2,74
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	139,12	9,94
205			4300	Zakup usług pozostałych	8 479,00	6 316,00	74,49
206			4430	Różne opłaty i składki	141,00	141,00	100,00
207			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 800,00	1 504,24	5,61
208	851			Ochrona zdrowia	226 691,24	84 361,87	37,21
209		85111		Szpital ogólny	60 000,00	60 000,00	100,00
210			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
211		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
212			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
213		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 691,24	24 361,87	14,70
214			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	16 200,00	64,80
215			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	4 661,87	14,34
216			4300	Zakup usług pozostałych	105 691,24	3 500,00	3,31
217			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
218			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
219	852			Pomoc społeczna	2 469 003,68	1 418 421,70	57,45
220		85202		Domy pomocy społecznej	333 910,00	274 815,53	82,30
221			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 910,00	274 815,53	82,30
222		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	5 500,00	55,00
223			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00
224		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	7 865,85	43,70
225			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	7 865,85	43,70
226		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217 000,00	91 367,87	42,11
227			3110	Świadczenia społeczne	217 000,00	91 367,87	42,11
228		85216		Zasiłki stałe	208 000,00	115 858,06	55,70
229			3110	Świadczenia społeczne	208 000,00	115 858,06	55,70

230		85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 600,00	310 467,65	56,28
231			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
232			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 600,00	185 467,51	54,77
233			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00	26 132,40	92,02
234			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	36 338,74	60,56
235			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	3 388,58	37,65
236			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 529,00	35,29
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 842,95	44,21
238			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00
239			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 165,52	70,83
240			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	361,76	18,09
241			4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	19 574,46	48,94
242			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	5,68	0,28
243			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	481,00	24,05
244			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 600,00	10 902,05	86,52
245			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	918,00	30,60
246		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 370,00	65 014,40	49,87
247			3110	Świadczenia społeczne	130 370,00	65 014,40	49,87
248		85295		Pozostała działalność	1 000 123,68	547 532,34	54,75
249			3110	Świadczenia społeczne	623 486,00	314 091,20	50,38
250			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 140,00	2 994,62	17,47
251			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	5 399,72	53,84
252			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 574,00	520,37	20,22
253			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 874,00	1 175,07	40,89
254			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	73,37	14,59
255			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,00	102,91	29,92
256			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 669,00	21 090,00	97,33
257			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	1 155,00	65,25
258			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,00	977,90	29,78
259			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 687,00	29 355,73	59,08
260			4300	Zakup usług pozostałych	238 200,00	149 487,45	62,76
261			4307	Zakup usług pozostałych	25 242,68	21 109,00	83,62
262			4309	Zakup usług pozostałych	3 320,00	0,00	0,00
263	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 112,00	5 253,43	73,87
264		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 112,00	5 253,43	73,87
265			3240	Stypendia dla uczniów	7 112,00	5 253,43	73,87

266	855			Rodzina	7 845 731,61	5 951 363,42	75,85
267		85501		Świadczenie wychowawcze	4 065 950,00	4 043 088,28	99,44
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	1 000,00	0,00	0,00
269			3110	Świadczenia społeczne	4 014 708,00	3 993 647,00	99,48
270			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	32 760,00	100,00
271			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551,00	5 550,28	99,99
272			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	100,00
273			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	960,00	100,00
274			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,00
275			4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,00	100,00
276			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00
277			4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00
278		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 160,00	1 649 136,61	50,93
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	4 200,00	4 016,90	95,64
280			3110	Świadczenia społeczne	2 904 882,00	1 478 164,15	50,89
281			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00	69 754,75	49,61
282			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	5 554,40	70,22
283			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 910,00	88 932,95	53,60
284			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 237,97	33,46
285			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 508,00	1 263,49	22,94
286			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	0,00	0,00
287			4580	Pozostałe odsetki	600,00	212,00	35,33
288			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
289		85503		Karta Dużej Rodziny	5 300,00	3 535,70	66,71
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	3 535,70	66,71
291		85504		Wspieranie rodziny	35 000,00	9 528,00	27,22
292			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	9 528,00	27,22
293		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	9 609,66	60,06
294			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 609,66	60,06
295		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	485 321,61	236 465,17	48,72
296			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 620,00	40 617,89	99,99

297			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	292,23	41,75
298			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 924,78	18 125,00	47,79
299			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 756,83	114 313,28	44,52
300			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,00	0,00	0,00
301			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	3 115,69	48,68
302			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	18 870,05	45,04
303			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	444,09	44,41
304			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 095,00	2 703,55	44,36
305			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,16	16,67
307			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,00	0,00	0,00
308			4229	Zakup środków żywności	41 384,00	15 507,73	37,47
309			4260	Zakup energii	11 600,00	1 316,68	11,35
310			4269	Zakup energii	9 192,00	4 983,40	54,21
311			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	520,00	40,00
312			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	276,00	39,43
313			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	7 009,42	74,57
314			4580	Pozostałe odsetki	870,00	870,00	100,00
315	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 592 035,43	2 948 261,36	27,83
316		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	106 325,14	26,58
317			4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	106 325,14	53,16
318			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
319		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 758 570,43	846 334,28	48,13
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	45 880,00	59,58
321			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 845,57	97,43
322			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	27 460,74	54,92
323			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 736,99	51,58
324			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 108,52	52,79
325			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 660,70	95,68
326			4300	Zakup usług pozostałych	1 576 970,43	728 212,76	46,18
327			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	429,00	85,80
328		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 032 645,00	1 751 361,10	24,90
329			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,00	4 052,37	99,98
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	692,95	99,99
331			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	99,28	99,28
332			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 604,00	5 824,10	33,08

333			4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00
334			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 442 540,00	114 390,00	2,57
335			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 255,00	0,00	0,00
336			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 205,00	0,00	0,00
337			6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 491 645,00	1 624 752,40	65,21
338		90013		Schroniska dla zwierząt	52 500,00	20 910,18	39,83
339			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 685,25	76,72
340			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	18 224,93	37,19
341		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 018 220,00	191 840,83	18,84
342			4260	Zakup energii	350 000,00	157 831,33	45,09
343			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 009,50	42,51
344			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
345			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 220,00	0,00	0,00
346		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	286 100,00	0,00	0,00
347			4300	Zakup usług pozostałych	286 100,00	0,00	0,00
348		90095		Pozostała działalność	44 000,00	31 489,83	71,57
349			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	30 724,33	76,81
350			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	600,00	30,00
351			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	165,50	8,28
352	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 186 856,09	3 379 011,90	80,71
353		92116		Biblioteki	500 000,00	299 600,00	59,92
354			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	299 600,00	59,92
355		92195		Pozostała działalność	3 686 856,09	3 079 411,90	83,52
356			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	52 679,02	48,33
357			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	12 285,00	56,88
358			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	7 285,46	14,57
359			4260	Zakup energii	41 500,00	26 109,81	62,92
360			4270	Zakup usług remontowych	71 700,00	10 922,40	15,23
361			4277	Zakup usług remontowych	127 600,00	37 715,00	29,56
362			4279	Zakup usług remontowych	299 291,00	66 835,00	22,33
363			4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	7 857,52	15,41
364			4307	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00
365			4309	Zakup usług pozostałych	2 160,00	0,00	0,00
366			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	995,62	99,56
367			4430	Różne opłaty i składki	3 008,00	0,00	0,00

368			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 197,09	2 856 727,07	98,23
369	926			Kultura fizyczna	8 000,00	6 071,15	75,89
370		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	6 071,15	75,89
371			3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	1 200,00	60,00
372			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 497,60	99,93
373			4260	Zakup energii	2 000,00	1 373,55	68,68
374			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					66 594 981,25	25 363 649,41	38,09

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 254/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Rada Gminy Zambrów podjęła w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwałę nr 271/XXVI/21 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022. Dochody ustalono na poziomie 55.467.698,00 zł natomiast wydatki zaplanowano w kwocie 61.075.258,00 zł przy planowanym deficycie na poziomie 5.607.560,00 zł. Jako źródła sfinansowania deficytu wskazano nadwyżkę budżetową z roku 2021 w kwocie 5.607.560,00 zł.

W trakcie pierwszego półrocza 2022 roku dokonano dziewięciu zmian planu dochodów i wydatków poprzez podjęcie 5 uchwał i 4 zarządzeń. Po dokonanych zmianach, według stanu na dzień 30.06.2022 r., plan dochodów wynosi 49.546.523,25 zł a plan wydatków 66.594.981,25 zł przy deficycie 17.048.458,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z roku 2021.

DOCHODY

Rolnictwo i łowiectwo

Dochód zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego w wysokości - 936.248,25 zł.

Leśnictwo

Dochód zrealizowano w kwocie - 4.387,89 zł z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie.

Górnictwo i kopalnictwo

Dochód w kwocie - 24.789,00 zł zrealizowano z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż położonych na terenie gminy.

Transport i łączność

Dochodów nie zrealizowano, zaplanowana kwota w wysokości - 18.300,00 zł będzie przekazana przez Marszałka Województwa Podlaskiego w IV kwartale.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale zrealizowano dochody z tytułu: użytkownika wieczystego - 13.222,53 zł, najmu gminnych nieruchomości - 15.374,86 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 339,97 zł oraz pozostałe dochody - 18.050,00 zł.

Działalność usługowa

W dziale zaplanowana jest dotacja w wysokości - 4.200,00 zł na utrzymanie zabytkowych cmentarzy. Wykonania brak.

Informatyka

Uzyskano dochody w wysokości 218.546,29 zł, w tym na:

- realizację projektu unijnego „Cyfrowa Gmina” – 158.466,29 zł
- realizację projektu unijnego „Granty PFR” – 60.080,00 zł

Administracja publiczna

Dochód w dziale zrealizowano z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 19.100,00 zł, oraz udział w opłacie za udostępnianie danych osobowych.

- 1,55 zł, z darowizny na rzecz Gminy - 15.890,10 zł, ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 8.711,00 zł. Pozostałe dochody to 11.669,66 zł.

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

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

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

Łączne dochody działu zrealizowano w kwocie - 9.195.366,09 zł w tym:

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej - 5.466,79 zł
- podatek od nieruchomości - 4.044.903,43 zł
- podatek rolny - 608.258,33 zł
- podatek leśny - 269.761,75 zł
- podatek od środków transportowych - 213.996,87 zł
- podatek od spadków i darowizn - 37.959,48 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 267.643,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 5.368,14 zł
- opłata skarbową - 14.892,00 zł
- opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu, oraz wpływy z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych - 78.275,65 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego i inne - 167.807,98 zł
- udziały w podatku doch. od os. fizycznych - 3.477.996,00 zł
- udziały w podatku doch. od os. prawnych - 228.864,00 zł
- koszty upomnień i odsetki - 3035,78 zł

Różne rozliczenia

Wykonane kwoty to subwencja oświatowa – 3.188.183,00 zł, wyrównawcza - 1.203.558,00 zł, z tyt. różnych dochodów - 13,15 zł oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie za zadania oświatowe w wysokości 21.549,00 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano z tytułu: czynszu najmu lokali mieszkalnych - 8.039,52 zł, zwroty z lat ubiegłych – 3.659,54 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 128.004,00 zł, na zakup podręczników - 19.112,00 zł. Gmina Kołaki Kościelne zwróciła koszty utrzymania za dzieci zamieszkałych na jej terenie a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w SP w Wiśniewie - 5.899,32 zł. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolu - 91.141,00 zł, dotacja na organizację wycieczek szkolnych – 6.895,00 zł, pozostałe dochody i darowizny – 1.883,44 zł, dotacja od wojewody na aktywną tablicę – 7.000,00 zł i na utrzymanie przedszkola niepublicznego – 3.012,00 zł.

Ochrona Zdrowia

Uzyskano dochody w wysokości 250.000,00 zł z Urzędu Wojewódzkiego jako nagroda za organizację szczepień SARS- CoV-2 w 2021 roku.

Pomoc społeczna

Łącznie dochody zrealizowano w kwocie 1.142.373,94 zł w tym:

- zwrot kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej – 2.926,82 zł
- dotacja na składkę na ubezpieczenie zdrowotne - 9.500,00 zł
- dotacja na zasiłki okresowe - 87.000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 116.000,00 zł

- dotacja na utrzymanie GOPS - 53.000,00 zł
- pozostałe dochody – 159,91 zł
- dotacja na dożywianie - 36.000,00 zł
- środki Funduszu Wsparcia dla Ukrainy – 282.387,21 zł
- dotacja na realizację projektu unijnego pod nazwą „Damy radę seniorzy” - 265.686,81 zł
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 555.400,00 zł za dodatki osłonowe.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody w kwocie 4.740,00 zł to dotacja na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Rodzina

W dziale tym otrzymano dotację na świadczenia wychowawcze - 4.028.000,00 zł, pozostałe dochody – 380,00 zł, na świadczenia rodzinne - 1.667.932,73 zł. Zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.656,09 zł i odsetki - 658,92 zł, oraz udział w dochodach budżetu państwa - 3.620,77 zł, karta dużej rodziny – 300,00 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.600,00 zł, opłaty za korzystanie ze żłobka – 58.000,00 zł i wpływy z usług – 4.533,00 zł, dotacje z projektu unijnego „Akademia Smyka” w wysokości 30.973,62 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody działu w kwocie 3.358.222,76 zł pochodzą z tytułu: opłaty śmieciowej wraz z odsetkami i kosztami obsługi - 952.931,79 zł, pozostałe dochody – 12.969,61 zł, środki z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska - 817.670,69 zł. Zwrot środków z 2021 roku w wysokości 4.851,54 zł z odbioru folii rolniczych, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na instalacje fotowoltaiczne – II i III edycja łącznie – 1.570.387,45 zł. Pozostałe dochody z programu „czyste powietrze” - 12.381,29 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowano dochody za wynajem pomieszczeń w świetlicach w wysokości 29.458,50 zł.

Realizacja planu dochodów w okresie pierwszego półrocza 2022 r. wskazuje na ich właściwe i realne oszacowanie gdyż jak pokazuje załącznik nr 1 dochody bieżące wg stanu na 30.06.2022 r. zrealizowano w 52,77 % natomiast dochody majątkowe w 42,40 % w stosunku do planu. Ogółem wykonanie dochodów to 51,99%.

W budżecie gminy figurują należności pozostałe do zapłaty to kwota – 7 078 778,16 zł w tym zaległości - 1 344 120 zł na które głównie składają się należności z tyt. wypłaconego funduszu alimentacyjnego i zaliczki – 531 494,91 zł, należności wymagalne z tyt. podatków lokalnych to – 534 512,65 zł oraz opłaty za wywóz śmieci to – 212 081,42 zł. pozostałe zaległości głównie czynsze i wynajmy mienia to – 65 246,57 zł . W okresie pierwszego półrocza umorzono zaległości podatkowe w kwocie – 90 477,00 zł.

WYDATKI

Rolnictwo i leśnictwo

Łączny plan w tym dziale zrealizowano w 21,27 %, tj. w kwocie - 963.610,93 zł z czego opłacono energię elektryczną użytą na przepompowni ścieków w Woli Zambrowskiej, Cieciorkach i na stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi (993,22 zł) Utrzymanie monitoringu wizyjnego oraz Internetu w celu zapewnienia bieżącego nadzoru - 2.060,10 zł, opłacenie usług weterynaryjnych - 6.320,60 zł oraz 8.906,86 zł wpłacono na rzecz Izby Rolniczych tytułem 2% kwartalnych wpływów z podatku rolnego. Z dotacji Wojewody wypłacono zwrot rolnikom części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wraz z kosztami obsługi wypłaty - 936.248,25 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wpłacono 2 dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości - 5.000,00 zł

Transport i łączność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 10,70 % gdzie: drobne materiały do utrzymania dróg i łatania dziur w drogach - 12.403,32 zł, odśnieżanie dróg, zwalczanie śliskości, żwirowanie i profilowanie nawierzchni drogowych oraz badanie kruszywa – 171 986,30 zł. Opracowano dokumentację na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dojścia do budynku Przedszkola Gminnego na ul. Fabrycznej -

6.457,50 zł. Uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych - 7.729,00 zł oraz dróg krajowych - 2.271,20 zł. Wyplacono odszkodowania za scalenie i podział nieruchomości – Cieciorcki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń - 509.670,05 zł oraz opłacono wydanie pozwolenia wodnoprawnego na budowę kanału deszczowego w Nowym Laskowcu – 475,94 zł., Remont nawierzchni drogi gminnej w Cieciorckach – 153 849,63, kosztorysy i drobne dokumentacje na drogi – 3 936 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych opłacono:

Przebudowę i remont nawierzchni drogi Wierzbowo- Wieś – 1.150.384,88 zł.

Projekt wykonawczy rozbudowy drogi i tablice informacyjne Wola Zambrowska – Stary Laskowiec – 4 920,00 zł.,

Niski wskaźnik wykonania spowodowany jest tym, że wydatki inwestycyjne rozliczane będą w drugim półroczu 2022 r.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki działu to opłaty za wykonane operaty szacunkowe z wyceny działek, za wypisy i kopie map z rejestru gruntów, za ogłoszenia w prasie o sprzedaży gminnych nieruchomości, opłaty sądowe wniosków o dokonanie zmian w księgach wieczystych nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, użytkowania wieczyste - 86.379,94 zł. Opłacono czynsz do wspólnoty mieszkaniowej za trzy mieszkania w Czerwonym Borze oraz za energię i wodę łącznie - 11.201,17 zł. Zakupiono materiały do remontu mieszkań w wysokości - 405,57 zł.

Działalność usługowa

Wydatki działu to : opracowania projektu zmiany studium zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w m. Polki Teklin, Woli Zambrowskiej, Starym Skarżynie, Tabędzu, Starym Laskowcu, oraz ogłoszenia w prasie - 20.484,48 zł.

Informatyka

Wydatki w tym dziale dotyczyły realizacji projektu unijnego pt.: „Cyfrowa Gmina”, gdzie zakupiono sprzęt za kwotę 79.038,85 zł.

Administracja publiczna

Wydatki działu zrealizowano w 51,58%, czyli w kwocie 2.545.633,22 zł z czego na utrzymanie części kosztów obsługi stanowisk do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 25.703,86 zł, na wypłatę diet radnych i koszty obsługi rady - 102.203,10 zł, na bieżące koszty funkcjonowania Urzędu - 2.212.868,05 zł, na promocję gminy - 40.471,21 zł, na wypłatę prowizji i diet dla sołtysów - 56.000,00 zł, różne opłaty i składki - 5.545,35 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 102.841,65 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego i systemu głosowania dla radnych.

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

Zaplanowano 1807,00 zł – wydatków nie poniesiono.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki działu wykonano w 70,53 %, tj. w kwocie 587.584,74 zł. Wyplacono ekwiwalenty dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczo- gaśniczych 35 578,74 zł, wyplacono wynagrodzenie kierowcom OSP – 59 727,20 zł, zakupiono paliwo do wozów strażackich, radiotelefony, węże do motopomp, części eksploatacyjne do wozów strażackich i pił motorowych, pelet do ogrzewania remizy w Wiśniewie - 83.506,20 zł. Opłacono przeglądy gwarancyjne, badania techniczne pojazdów, usługę alarmowania, monitoring, bieżące naprawy sprzętu, ubezpieczenie mienia, szkolenia i badania lekarskie członków OSP - 45.271,57 zł. Opłacono energię elektryczną – 36.253,78 zł. W ramach remontów wydatkowano 4.969,13 zł oraz opłacono ubezpieczenia budynków, samochodów i sprzętu w wysokości 27.257,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na budowę garażu dla OSP Krajewo Białe w wysokości 295 024,12 zł

Różne rozliczenia

W dziale pozostaje plan rezerwy w kwocie - 115.390,00 zł w tym - 80.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 43,61 % w stosunku do planu, tj. w kwocie 5.377.472,56 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano 3.932.537,79 zł. Na oddziały przedszkolne wydatkowano - 356.727,39 zł. Koszt funkcjonowania gminnego przedszkola – 728 452,22 zł. Opłacono koszty pobytu dzieci w przedszkolach sąsiednich gmin - 18.152,19 zł. Przekazano dotację na utrzymanie przedszkola w Czerwonym Borze - 8.269,83 zł.

Koszty dowozu uczniów do szkół - 245.483,62 zł. Na doksztalcanie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę - 7.895,00 zł oraz 53.422,82 zł na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci niepełnosprawnych. Poniesiono także wydatki w wysokości 1 922,51 zł na edukację dzieci z Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie oraz na organizację wycieczek szkolnych 6 457,00 zł. Wydatków inwestycyjnych nie poniesiono.

Ochrona zdrowia

W dziale poniesiono wydatki na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r. - 24.361,87 zł w tym sfinansowano:

- wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenia - 16.200,00 zł
- zakup art. spożywczych na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, materiały profilaktyczne dot. Uzależnień, nagrody na Festyn Rodzinny – 4.661,87 zł
- badania psychologiczne i opłaty sądowe - 3.500,00 zł

W ramach pomocy dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie przekazano dotację na naprawę tomografu w wysokości - 60.000,00 zł

Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 57,45 % tj. 1.418.421,70 zł. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej - 274.815,53 zł
- zatrudniono psychologa na konsultacje indywidualne dla mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.500,00 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 7.865,85 zł
- wypłacono zasiłki okresowe - 91.367,87 zł
- wypłacono zasiłki stałe - 115.858,06 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 310.467,65 zł
- wydatki związane z realizacją programu unijnego pod nazwą „Damy radę seniorzy” Nagórki, Cieciorki - 79.387,43 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 65.014,40 zł
- wypłacono dodatki osłonowe w wysokości – 291.291,20 zł
- wypłacono zasiłki dla obywateli Ukrainy w wysokości – 27.829,15 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów - 5.253,43 zł.

Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w 75,85 %. Wypłacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 3.993.647,00 zł oraz koszty obsługi - 45.140,28 zł. Wypłacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - 1.478.164,15 zł oraz koszty obsługi - 166.955,56 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - 4.016,90 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono materiały w wysokości – 3535,70 zł, na wspieranie rodziny wydatkowano 9.528,00 zł, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9.609,66 zł

W ramach wydatków na projekt unijny pt. : „Akademia Smyka”, wydatkowano 195 847,28 zł na utrzymanie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy,

|Zwrócono dotację do Wojewody Podlaskiego w wysokości 40.617,89 zł wynikającą z rozliczenia „Malucha +” z roku ubiegłego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 27,83 % tj. – 2.948.261,36 zł w tym za wywóz śmieci - 728.212,76 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 90.660,78 zł, prowizja za inkaso opłaty - 27.460,74 zł. Opłacono oświetlenie uliczne - 191.840,83 zł. Dopłacono do kosztów odbioru ścieków od mieszkańców gminy i usług wodnych - 106.325,14 zł. Wydatki bieżące na brygadę remontową to łączna kwota 31.489,83 zł. Za utrzymanie bezdomnych psów w schronisku zapłacono kwotę - 20.910,18 zł.

W ramach wydatków majątkowych :

- wypłacono granty dla osób fizycznych w ramach programów unijnych „Fotowoltaika” II i III edycja na łączną kwotę 1.624.752,40 zł, oraz opłacono 114 390,00 zł za dokumentację projektową do inwestycji pn. „Ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii” finansowanej z Polskiego Ładu.
- wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” to kwota 12.218,70 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki działu zrealizowano w 80,71 %, tj. w kwocie – 3.379.011,90 zł. Przekazano dotację Gminnemu Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu - 299.600,00 zł, zakup drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich - 52.679,02 zł, energii - 26.109,81 zł, drobne remonty - 10.922,00 zł, monitoring świetlic - 2.328,02 zł- usługi telekomunikacyjne – 995,62 zł

- zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy w m. Krajewo- Ćwikły – 19.570,46 zł, w tym wkład unijny – 12.285,00 zł
 - remont kuchni w świetlicy w m. Krajewo- Ćwikły – 104.550,00 zł, w tym wkład unijny – 37.715,00 zł
- opłacono inspektorów nadzoru za remont świetlicy w Krajewie Ćwikłach - 3.500,00 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 856 727,07 zł opłacono za :

- remont i modernizację świetlicy w Woli Zambrowskiej - 1.970.802,11 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 997 993,09 zł,
- przebudowę i remont świetlicy w m. Wiśniewo w wysokości 432.221,99 zł,
- przebudowę i remont świetlicy w m. Zagroby- Łętownica w wysokości 435.703,01 zł,

Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 6.071,15 zł obejmują : wypłatę stypendium sportowego - 1.200,00 zł, zakup nagród, medali, statuetek i pucharów - 3.497,60 zł oraz zakup energii - 1373,55 zł.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. realizacja planu wydatków ukształtowała się na stosunkowo niskim poziomie wykonania (38,09%), co spowodowane jest niskim procentem wykonania wydatków bieżących (38,09%) a wydatków majątkowych (57,56%).

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 254/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

**Informacja z wykonania planów finansowych zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej
na dzień 30.06.2022 r**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie dochodów na 30.06.2022 r.
010	01095	2010	936 248,25	936 248,25
750	75011	2010	35 900,00	19 100,00
751	75101	2010	1 807,00	901,00
801	80153	2010	19 112,00	19 112,00
852	85295	2010	555 400,00	555 400,00
855	85501	2060	4 028 000,00	4 028 000,00
	85502	2010	3 126 000,00	1 660 000,00
	85503	2010	300,00	300,00
	85513	2010	16 000,00	13 600,00
RAZEM:			8 718 767,25	7 232 661,25

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2022 r.
010	01095	4010	10 550,00	10 550,00
		4110	1 804,05	1 804,05
		4120	258,48	258,48
		4210	262,28	262,28
		4300	5 483,00	5 483,00
		4430	917 890,44	917 890,44
Razem:			936 248,25	936 248,25
750	75011	4010	30 000,00	15 950,00
		4110	5 200,00	2 740,00
		4120	700,00	410,00
Razem :			35 900,00	19 100,00
750	75056	3020	11 220,00	0,00
		4210	565,00	0,00
Razem:			11 785,00	0,00
751	75101	4010	1 200,00	0,00
		4110	500,00	0,00
		4120	107,00	0,00
Razem:			1 807,00	0,00
801	80153	4210	189,22	0,00
		4240	18 922,78	0,00
Razem :			19 112,00	0,00
852	85295	3110	544 510,00	291 291,20
		4010	6 500,00	0,00
		4110	1 530,00	0,00
		4120	200,00	0,00

		4210	2 660,00	977,90
	Razem:		555 400,00	292 269,10
855	85501	3110	4 014 708,00	3 993 647,00
		4010	4 000,00	4 000,00
		4040	5 551,00	1 856,44
		4110	1 810,00	1 810,00
		4120	260,00	260,00
		4210	367,00	367,00
		4300	1 304,00	1 304,00
	Razem:		4 028 000,00	4 006 398,28
	85502	3110	2 897 038,00	1 474 469,15
		4010	60 600,00	39 830,75
		4040	7 910,00	5 554,40
		4110	151 900,00	65 838,91
		4120	1 700,00	833,63
		4210	5 352,00	1 263,49
		4700	1 500,00	0,00
	Razem:		3 126 000,00	1 587 790,33
	85503	4210	300,00	0,00
	Razem :		300,00	0,00
	85513	4130	16 000,00	9 609,66
	Razem :		16 000,00	9 609,66
	OGÓLEM:		8 718 767,25	6 851 955,62

Otrzymano i wydatkowano dotacje z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na:

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

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na:

- aktualizację stałego rejestru wyborców

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 254/VIII/22

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zambrów za I półrocze 2022 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zambrów na lata 2022-2025 podjęto uchwałą Nr 270/XXVI/21 Rady Gminy Zambrów z dnia 21 grudnia 2021 r. W trakcie pierwszego półrocza WPF zmieniono dwa razy, w związku z koniecznością dostosowania kwot w poszczególnych wierszach WPF odnośnie roku budżetowego 2021 w efekcie jego zamknięcia, a także odnośnie bieżącego roku budżetowego 2022. W I półroczu zaplanowano także szereg nowych zadań wieloletnich.

Wartości planowanych i wykonanych dochodów bieżących i majątkowych, jak i wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów w 2022 r. przedstawiono w części opisowej informacji z wykonania budżetu Gminy Zambrów za I półrocze 2022 r. Wynik budżetu gminy w I półroczu 2022 r. był planowany jako deficyt w wysokości 17.048.458,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z roku 2021.

Wypełniając postanowienia art. 226 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Gmina Zambrów na dzień 30.06.2022 r. :

-1nie posiada zobowiązań wymagalnych,

-2posiada należności wymagalne z tytułu podatków i opłat wraz z odsetkami w kwocie 534.512,65 zł, z tytułu opłaty śmieciowej w wysokości 212.081,42 zł, pozostałe zaległości z tytułu czynszów to 66.031,02 zł i zaległości na funduszu alimentacyjnym – 531.494,91 zł.

W Gminie Zambrów w I półroczu 2022 r. były realizowane poniższe przedsięwzięcia:

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

·wydatki bieżące

- 1) przedsięwzięcie kontynuowane z roku 2021 pt. : „Utrzymanie Oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów” – Akademia Smyka w dniu 17.03.2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku na kwotę 552 128,60 zł. Projekt realizowany w latach 2021-2023. Kwota planowana do wydatkowania w 2022 r. to 310.751,83 zł, w 2023 r. – 157.690,00 zł. Projekt w trakcie realizacji. Planowane zakończenie - 30.06.2023 roku.

-2wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

·wydatki bieżące

- 1) Przedsięwzięcie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Zambrów” W dniu 31.12.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na okres dwóch lat do 31.12.2023 r. do wydatkowania w roku 2022 do wysokości 1.577.470,43 zł i w 2023 roku – 1.722.529,57 zł. Zadanie realizowane na bieżąco.

·wydatki majątkowe

- 1) Przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi Nr. 106082 w m. Nagórki- Jabłoń wraz z budową mostu na rzece Jabłonka” – w dniu 27.10.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 124.524,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej do realizacji do dnia 31.10.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
- 2) Przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi Nr. 10605013 w m. Tarnowo- Goski”- w dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 121.524,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do wykonania do dnia 31.10.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

- 3) Przedsięwzięcie - „Przebudowa dróg gminnych Rykacze – Wola Zambrowska” - w dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 73.554,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do realizacji do 31.10.2022 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - 4) Przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi Nr. 10601313 w m. Łady Borowe” – w dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą za kwotę 144.402,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej do wysłania do 31.10.2022 r. zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - 5) Przedsięwzięcie – „Przebudowa ciągu drogowego Goski Duże – Zaręby Kramki” – w dniu 27.10.2021 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 99.999,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.
 - 6) Przedsięwzięcie – „Przebudowa drogi przy ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej”. Złożono wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie ze środków PROW.
 - 7) Przedsięwzięcie – „Przebudowa drogi przy ul. Podleśnej w m. Długobórz. Złożono wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie ze środków PROW.
 - 8) Przedsięwzięcie - „Przebudowa drogi w Starych Wądołkach” – złożono wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie ze środków PROW.
 - 9) Przedsięwzięcie – „Przebudowa drogi w Woli Zambrowskiej” – złożono wniosek do Marszałka Województwa o dofinansowanie ze środków PROW.
- Przedsięwzięcie - „Budowa budynku użyteczności publicznej – siedziby Gminy Zambrów” – p W dniu 04.05.2022 r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonawcą na kwotę 112 900 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu za okres
01.01.2022-30.06.2022**

Przychody			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Stan rachunku na 01.01.2021		0	
Dotacja z budżetu j.s.t.	500 000,00	299 600,00	59,92%
Dotacja	10 000,00	10 000,00	100,00%
Darowizny		13 500,00	
Prowizja, odsetki		6,75	
Razem	510 000,00	323 106,75	
Koszty			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Zakup materiałów i energii	29 300,00	18 266,12	62,34%
Usługi obce	155 380,00	29 009,24	18,67%
Wynagrodzenie os. pracowników	182 550,00	116 831,16	64,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	81 992,00	11 070,54	13,50%
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 623,00	20 814,14	65,82%
Fundusz pracy	4 455,00	2 510,37	56,35%
Pozostałe koszty w tym ZFŚS	19 400,00	1 728,91	8,91%
	5 300,00	3 968,84	74,88%
Razem	510 000,00	204 199,32	40,04%
Zobowiązania na początek roku		0,00	
Zobowiązania na koniec roku		0,00	
Stan rachunku na 30.06.2022 r.		118 907,43	
OGÓŁEM		323 106,75	

W roku 2022 Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu uzyskało przychody w wysokości 323 106,75.

Na tę kwotę składają się przychody z:

- Otrzymanych dotacji z budżetu Gminy w wysokości - 299 600,00 zł
- Otrzymanych dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.I) – 10 000,00 zł
- Otrzymanych darowizn – 13 500,00
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 6,75 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 204 199,32 zł, w tym:

1. Zakup materiałów i energii:

- Opłaty za energię elektryczną – 1 075,03 zł
- Zakup książek – 2 270,65 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenie – 15 058,44 zł

2. Usługi obce:

- Opłaty za Internet - 414,00 zł
- Usługa realizacji ochrony danych osobowych – 3 075,00 zł
- Prowizje bankowe – 156,60 zł
- Pozostałe – 25 156,64 zł

3. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 127 901,70 zł z czego 116 831,16 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, przy zatrudnieniu średnio w roku 3 etatów. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 20 814,14 zł. Fundusz pracy 2 510,37 zł, wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 11 070,54,00 zł.

4. Pozostałe koszty

W 2021 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 968,84 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