

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	Wykonanie	%
					ogółem z tego:	wydatków	wykonanie
					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, wypłacono 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%. Wypłacono 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 zmiatanie 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 przeznaczone 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 przeznaczone 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
750	75011	40	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	24 515,00
		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
751	75101	40	Wynagrodzenia osobowe	1 511,50	1 511,50
		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
801	80153	42	Zakup materiałów i wyposażenia	577,55	569,67
		10			
		42	Zakup pomocy naukowych	57 757,50	56 480,05
		40			
				58 335,05	57 049,72
855	85501	31	Świadczenia społeczne	9 614,575,00	9 564 964,10
		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. Wyzierżawionych 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