

ZARZĄDZENIE NR 282/VIII/23
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) postanawia:, Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć:

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

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 64.792.954,63 zł, wykonanie – 56.156.368,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 81.841.412,63 zł, wykonanie – 50.759.895,24 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 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego 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 282/VIII/23

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2023 r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudzień 2022 roku

Wykonanie planu dochodów

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:	wykonanie ogółem z tego:	% wykonanie ogółem z tego:
					ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 870,56	1 710 870,56	100,00
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 789,00	7 789,00	100,00
3			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 789,00	7 789,00	100,00
4		01095		Pozostała działalność	1 703 081,56	1 703 081,56	100,00
5			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703 081,56	1 703 081,56	100,00
6	020			Leśnictwo	9 500,00	9 173,84	96,57
7		02001		Gospodarka leśna	9 500,00	9 173,84	96,57
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	9 500,00	9 173,84	96,57
9	100			Górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	28 101,00	112,40
10		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	25 000,00	28 101,00	112,40
11			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	28 101,00	112,40
12	600			Transport i łączność	416 811,00	2 551 588,61	612,17
13		60016		Drogi publiczne gminne	416 811,00	2 551 588,61	612,17
14			0970	Wpływy z różnych dochodów	406 300,00	406 232,10	99,98
15			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 511,00	10 511,00	100,00
16			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 134 845,51	0,00
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 016 060,00	1 102 056,35	54,66
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 945 910,00	1 019 727,60	52,40
19			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 871,85	69,36
20			0690	Wpływy z różnych opłat	585 610,00	1 228,61	0,21
21			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	953 460,34	73,34
22			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	616,80	205,60
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 550,00	126,38
24		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 150,00	82 328,75	117,36

25			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	82 199,29	117,43
26			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	129,46	86,31
27	710			Działalność usługowa	4 200,00	4 200,00	100,00
28		71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00	100,00
29			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 200,00	4 200,00	100,00
30	720			Informatyka	466 668,00	218 546,29	46,83
31		72095		Pozostała działalność	466 668,00	218 546,29	46,83
32			2057	Dotacja celowa 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	311 261,00	218 546,29	70,21
33			6257	Dotacja celowa 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	155 407,00	0,00	0,00
34	750			Administracja publiczna	125 363,00	103 413,66	82,49
35		75011		Urzędy wojewódzkie	35 363,00	31 963,55	90,39
36			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 263,00	31 962,00	90,64
37			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	1,55	1,55
38		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	62 143,23	75,78
39			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	8 711,00	87,11
40			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	6 205,48	620,55
41			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 484,82	91,41
42			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	8 103,84	54,03
43			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	31 155,10	103,85
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	2 482,99	12,41
45		75095		Pozostała działalność	8 000,00	9 306,88	116,34
46			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 306,88	0,00
47			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
48	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	100,00
49		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	100,00
50			2010	Dotacja celowa otrzymana 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
51	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	45 000,00	100,00
52		75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00	45 000,00	100,00

53			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	100,00
54	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 022 707,00	20 804 941,86	115,44
55		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	12 857,79	64,29
56			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	12 857,79	64,29
57		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 072 600,00	7 107 717,27	100,50
58			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 651 600,00	6 710 148,14	100,88
59			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 945,00	98,90
60			0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00	371 402,00	103,17
61			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	13 176,00	37,65
62			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	880,00	4,40
63			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	7 166,13	716,61
64		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 542 700,00	3 505 702,43	98,96
65			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 353 700,00	1 499 868,41	110,80
66			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 160 000,00	976 915,40	84,22
67			0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	124 094,26	95,46
68			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	366 320,67	99,01
69			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	72 525,48	65,93
70			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	451 246,03	112,81
71			0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	6 999,20	174,98
72			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 732,98	51,55
73		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	371 000,00	334 252,80	90,10
74			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	34 862,27	87,16
75			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	29 590,00	98,63
76			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	71 459,16	71,46
77			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	198 208,79	99,10
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	132,58	13,26
79		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 016 407,00	9 844 411,57	140,31
80			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 558 707,00	9 386 681,57	143,12
81			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 700,00	457 730,00	100,01
82	758			Różne rozliczenia	12 605 266,00	7 971 940,14	63,24
83		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 436 746,00	5 436 746,00	100,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 436 746,00	5 436 746,00	100,00
85		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 407 119,00	2 407 119,00	100,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 407 119,00	2 407 119,00	100,00
87		75814		Różne rozliczenia finansowe	70 108,00	128 075,14	182,68

88			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	71 633,73	716,34
89			0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	0,41	0,38
90			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	56 441,00	94,07
91		75816		Wpływy do rozliczenia	4 691 293,00	0,00	0,00
92			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 691 293,00	0,00	0,00
93	801			Oświata i wychowanie	976 061,07	966 746,82	99,05
94		80101		Szkoły podstawowe	413 265,00	393 365,24	95,18
95			0690	Wpływy z różnych opłat	60 900,00	43 396,50	71,26
96			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	20 450,00	16 717,10	81,75
97			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2 032,12	290,30
98			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 950,00	4 956,92	100,14
99			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	252 150,00	252 150,00	100,00
100			0970	Wpływy z różnych dochodów	67 115,00	67 112,60	100,00
101			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
102		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 728,00	229 322,34	130,50
103			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	2 573,20	95,30
104			0690	Wpływy z różnych opłat	2 970,00	1 566,00	52,73
105			0830	Wpływy z usług	30 000,00	85 125,14	283,75
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00	140 058,00	100,00
107		80104		Przedszkola	332 538,00	291 763,26	87,74
108			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	31 462,02	96,81
109			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	187 000,00	146 950,00	78,58
110			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	413,24	413,24
111			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 938,00	112 938,00	100,00
112		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	100,00
113			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00
114		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 514,67	31 216,55	99,05
115			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 514,67	31 216,55	99,05
116		80195		Pozostała działalność	16 991,40	15 055,43	88,61
117			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 494,00	3 433,60	98,27
118			0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	75,44	75,44
119			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	13 397,40	11 546,39	86,18

				zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
120	851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	100,00
121		85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	100,00
122			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	250 000,00	100,00
123	852			Pomoc społeczna	1 954 921,00	1 750 054,28	89,52
124		85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	5 250,38	116,68
125			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 250,38	116,68
126		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	18 482,69	97,28
127			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	18 482,69	97,28
128		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	166 000,00	159 165,32	95,88
129			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
130			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	159 165,32	96,46
131		85216		Zasiłki stałe	237 000,00	233 144,79	98,37
132			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
133			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 000,00	233 144,79	99,21
134		85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 900,00	139 451,02	98,97
135			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 053,70	52,69
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	284,91	56,98
137			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 400,00	138 112,41	99,79
138		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 000,00	78 000,00	100,00
139			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	78 000,00	100,00
140		85231		Pomoc dla cudzoziemców	404 121,00	290 516,66	71,89
141			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404 121,00	290 516,66	71,89
142		85295		Pozostała działalność	905 400,00	826 043,42	91,24
143			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905 400,00	826 043,42	91,24
144	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 804 330,00	6 128 799,85	51,92
145		85395		Pozostała działalność	11 804 330,00	6 128 799,85	51,92
146			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 225 000,00	428 925,00	19,28
147			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 579 330,00	5 699 874,85	59,50
148	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 680,00	20 110,74	57,99

149		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 680,00	20 110,74	57,99
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 740,00	8 170,74	35,93
151			2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 940,00	11 940,00	100,00
152	855			Rodzina	7 982 081,00	7 704 373,99	96,52
153		85501		Świadczenie wychowawcze	4 033 500,00	4 027 450,74	99,85
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 199,14	79,94
155			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 813,32	95,33
156			2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 028 000,00	4 022 438,28	99,86
157		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 000,00	3 353 495,77	95,76
158			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	814,68	81,47
159			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 694,09	36,94
160			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 476 000,00	3 337 038,77	96,00
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 948,23	79,65
162		85503		Karta Dużej Rodziny	1 801,00	1 795,15	99,68
163			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 791,00	1 791,00	100,00
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,15	41,50
165		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	26 603,33	91,74
166			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00	26 603,33	91,74
167		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	415 780,00	295 029,00	70,96
168			0690	Wpływy z różnych opłat	124 000,00	123 837,50	99,87
169			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	291 780,00	171 191,50	58,67
170	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 376 179,00	4 589 120,26	85,36
171		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 055,34	0,00
172			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 055,34	0,00

173		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 674 000,00	1 873 381,66	111,91
174			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00	1 851 263,81	112,20
175			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 176,80	73,95
176			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 361,96	84,05
177			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	609,48	0,00
178			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 969,61	99,77
179		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 965 900,00	1 809 524,85	92,05
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 249,99	100,96
181			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 939 900,00	1 783 274,86	91,93
182		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 503 739,00	820 832,67	54,59
183			0690	Wpływy z różnych opłat	1 503 739,00	820 832,67	54,59
184		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 540,00	84 325,74	36,26
185			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 540,00	84 325,74	36,26
186	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	195 523,46	97,76
187		92195		Pozostała działalność	200 000,00	195 523,46	97,76
188			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	50 000,00	55 523,46	111,05
189			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	140 000,00	93,33
190	926			Kultura fizyczna	765 450,00	0,00	0,00
191		92601		Obiekty sportowe	765 450,00	0,00	0,00
192			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	765 450,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					64 792 954,63	56 156 368,71	86,67

Plan i wykonanie wydatków na 31 grudzień 2022 roku

Wykonanie planu wydatków

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:	Wykonanie wydatków ogółem z tego:	% wykonanie ogółem z tego:
					ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 715 848,56	1 882 033,59	39,91
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		01030		Izby rolnicze	24 000,00	16 302,58	67,93
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	16 302,58	67,93
6		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 789,00	7 789,00	100,00
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 789,00	7 789,00	100,00
8		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	67 600,00	46 517,95	68,81
9			4260	Zakup energii	3 700,00	210,27	5,68
10			4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	24 000,00	64,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 143,84	87,58
12			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	2 163,84	63,64
13		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 773 378,00	0,00	0,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 378,00	0,00	0,00
15		01095		Pozostała działalność	1 783 081,56	1 751 424,06	98,22
16			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 289,00	18 289,00	100,00
17			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,43	3 127,43	100,00
18			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,59	276,59	100,00
19			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,74	5 205,74	100,00
20			4300	Zakup usług pozostałych	46 495,00	34 837,50	74,93
21			4430	Różne opłaty i składki	1 669 687,80	1 669 687,80	100,00
22			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00
23	600			Transport i łączność	18 169 111,00	3 388 417,32	18,65
24		60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 271,20	98,75
25			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 271,20	98,75
26		60014		Drogi publiczne powiatowe	207 600,00	7 549,00	3,64
27			4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	7 549,00	99,33
28			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
29		60016		Drogi publiczne gminne	17 959 211,00	3 378 597,12	18,81
30			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	29 184,35	58,37
31			4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	448 343,61	95,39
32			4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	199 361,14	76,68

33			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 360 000,00	1 335 694,94	98,21
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 819 211,00	1 366 013,08	8,64
35	700			Gospodarka mieszkaniowa	532 500,00	350 027,57	65,73
36		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 500,00	326 970,78	64,43
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 555,08	96,92
38			4300	Zakup usług pozostałych	222 800,00	138 633,45	62,22
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	183 782,25	65,64
40		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	23 056,79	92,23
41			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	23 056,79	92,23
42	710			Działalność usługowa	94 200,00	88 336,02	93,77
43		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	84 136,02	93,48
44			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 899,50	99,33
45			4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	69 236,52	92,32
46		71035		Cmentarze	4 200,00	4 200,00	100,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	100,00
48	720			Informatyka	503 886,00	165 508,00	32,85
49		72095		Pozostała działalność	503 886,00	165 508,00	32,85
50			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	282 410,00	145 354,84	51,47
51			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 307,00	0,00	0,00
52			4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 219,28	98,48
53			4307	Zakup usług pozostałych	12 871,00	8 118,00	63,07
54			4309	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 280,88	98,53
55			4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	0,00
56			4437	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00
57			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	5 535,00	50,78
58			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 407,00	0,00	0,00
59			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 311,00	0,00	0,00
60	750			Administracja publiczna	5 172 528,00	5 105 154,13	98,70
61		75011		Urzędy wojewódzkie	51 063,00	45 183,62	88,49
62			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	26 491,80	89,81
63			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,00	4 815,84	95,48
64			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	654,36	90,63
65			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 758,24	55,16
66			4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 463,38	96,88
67		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 240,00	209 138,08	99,48
68			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 100,00	199 040,00	99,97
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 858,08	74,32
70			4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	8 240,00	95,37
71		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 422 554,85	4 376 569,92	98,96
72			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 680,00	84,00
73			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 554 043,50	2 553 328,95	99,97
74			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 936,00	180 935,20	100,00
75			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 000,00	102 275,00	99,30
76			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 074,50	450 074,50	100,00
77			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 440,50	56 411,89	99,95
78			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	8 500,00	94,44
79			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	14 313,40	68,16
80			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,35	165 700,72	95,23
81			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	738,00	36,90
82			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 124,00	70,80
83			4300	Zakup usług pozostałych	367 800,00	363 613,49	98,86

84			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 106,26	77,66
85			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 400,00	169 905,40	99,71
86			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 703,10	90,10
87			4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	29 502,95	98,02
88			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	61 973,31	99,96
89			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	220 360,00	200 328,00	90,91
90			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
91			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	597,00	99,50
92			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 758,75	99,47
93		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 328,50	82 796,77	87,77
94			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	46 230,91	81,11
95			4300	Zakup usług pozostałych	37 328,50	36 565,86	97,96
96		75095		Pozostała działalność	394 341,65	391 465,74	99,27
97			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 000,00	119 000,00	100,00
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	140,00	4,83
99			4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 617,09	99,35
100			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	138 867,00	99,98
101			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 841,65	120 841,65	100,00
102	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	100,00
103		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	100,00
104			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511,50	1 511,50	100,00
105			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	258,47	100,00
106			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,03	37,03	100,00
107	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	906 135,00	891 045,96	98,33
108		75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00	100,00
109			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
110		75412		Ochotnicze straże pożarne	883 135,00	868 045,96	98,29
111			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	72 753,74	99,66
112			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 671,45	97,65
113			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	107 350,00	97,59
114			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 685,00	202 493,20	99,91
115			4260	Zakup energii	52 200,00	50 056,94	95,89
116			4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	30 737,63	99,80
117			4280	Zakup usług zdrowotnych	23 700,00	23 130,00	97,59
118			4300	Zakup usług pozostałych	53 450,00	45 571,88	85,26
119			4430	Różne opłaty i składki	27 300,00	27 257,00	99,84
120			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	295 024,12	99,67
121	758			Różne rozliczenia	115 390,00	0,00	0,00
122		75818		Rezerwy ogólne i celowe	115 390,00	0,00	0,00
123			4810	Rezerwy	115 390,00	0,00	0,00
124	801			Oświata i wychowanie	12 866 224,02	11 988 679,03	93,18
125		80101		Szkoły podstawowe	9 685 794,00	9 030 542,12	93,23
126			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258 920,00	254 715,40	98,38
127			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 972,00	719 948,20	99,72
128			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 878,00	44 462,25	99,07
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 110,00	877 904,19	98,63
130			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	80 000,00	68 312,46	85,39

			Solidarnościowy			
131		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 871,00	64 691,89	85,27
132		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 758,00	416 833,59	89,69
133		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 130,00	28 150,10	80,13
134		4260	Zakup energii	68 600,00	54 964,97	80,12
135		4270	Zakup usług remontowych	49 301,00	42 679,25	86,57
136		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	3 197,00	65,24
137		4300	Zakup usług pozostałych	235 295,00	208 946,73	88,80
138		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640,00	6 810,84	78,83
139		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	4 189,38	60,72
140		4430	Różne opłaty i składki	8 280,00	7 695,00	92,93
141		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 833,00	292 850,23	98,66
142		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 590,00	3 228,00	70,33
143		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 480,00	2 715,32	78,03
144		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 079 575,00	4 032 754,43	98,85
145		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	312 371,00	312 335,60	99,99
146		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 660,60	383 427,89	45,88
147		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 199 729,40	1 199 729,40	100,00
148	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	804 324,00	714 606,77	88,85
149		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 405,00	38 211,03	94,57
150		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 490,00	94 818,63	99,30
151		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00	8 754,05	86,25
152		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 765,00	0,00	0,00
153		4300	Zakup usług pozostałych	5 280,00	2 760,00	52,27
154		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 774,00	32 860,84	97,30
155		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 243,00	501 780,76	99,51
156		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 217,00	35 421,46	97,80
157	80104		Przedszkola	1 569 087,40	1 534 449,44	97,79
158		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410,00	4 404,84	99,88
159		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 800,00	396 285,13	99,12
160		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 410,00	13 409,05	99,99
161		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 492,00	154 352,77	99,27
162		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 700,00	21 306,22	98,19
163		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 508,00	39 599,22	93,16
164		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	160 068,56	97,01
165		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 375,00	3 375,00	100,00
166		4260	Zakup energii	66 900,00	58 177,39	86,96
167		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 231,00	87,93
168		4300	Zakup usług pozostałych	27 410,40	25 446,23	92,83
169		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	92 045,88	92,05
170		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 127,88	99,81
171		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 090,00	3 085,60	99,86
172		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
173		4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	1 608,00	98,65
174		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 292,00	43 595,05	96,25
175		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00

176			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	481 600,00	481 290,91	99,94
177			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 440,00	33 430,71	99,97
178		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	16 633,80	33,27
179			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	16 633,80	33,27
180		80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 127,95	420 976,54	95,22
181			4300	Zakup usług pozostałych	442 127,95	420 976,54	95,22
182		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 790,00	11 929,00	38,74
183			4300	Zakup usług pozostałych	6 220,00	2 500,00	40,19
184			4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	0,00	0,00
185			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 950,00	9 429,00	39,37
186		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 978,00	56 757,04	97,89
187			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 785,00	7 643,24	98,18
188			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	623,24	67,02
189			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 612,79	97,93
190			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 595,00	45 877,77	98,46
191			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
192		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	120 160,00	111 449,39	92,75
193			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00	1 721,48	99,80
194			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 995,00	15 476,58	91,07
195			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	1 663,37	60,71
196			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	4 086,67	83,06
197			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	24,46	40,77
198			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 420,00	88 476,83	94,71
199			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300,00	0,00	0,00
200		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 514,67	31 216,55	99,05
201			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,01	309,06	99,05
202			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 202,66	30 907,49	99,05
203		80195		Pozostała działalność	74 448,00	60 118,38	80,75
204			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 712,17	1 025,37	59,89
205			4300	Zakup usług pozostałych	16 495,47	14 222,46	86,22
206			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,49	140,94	53,09
207			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	66,14	18,24	27,58
208			4430	Różne opłaty i składki	252,53	210,53	83,37
209			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 358,96	1 076,04	79,18
210			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 451,02	38 837,07	80,16
211			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 846,22	4 587,73	78,47
212	851			Ochrona zdrowia	246 691,24	135 033,68	54,74
213		85111		Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00
214			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	60 000,00	60 000,00	100,00

				dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			
215		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
216			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
217		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 691,24	75 033,68	40,41
218			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	31 600,00	70,22
219			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	10 352,30	31,85
220			4300	Zakup usług pozostałych	105 691,24	33 081,38	31,30
221			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
222			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
223	852			Pomoc społeczna	3 239 317,68	3 010 345,20	92,93
224		85202		Domy pomocy społecznej	575 760,00	575 726,66	99,99
225			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	575 760,00	575 726,66	99,99
226		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 900,00	8 702,00	79,83
227			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	8 702,00	79,83
228		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	18 482,69	97,28
229			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	18 482,69	97,28
230		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 000,00	177 439,81	96,43
231			3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	177 439,81	96,43
232		85216		Zasiłki stałe	235 000,00	233 144,79	99,21
233			3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	233 144,79	99,21
234		85219		Ośrodki pomocy społecznej	647 050,00	639 983,35	98,91
235			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 245,00	74,83
236			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 100,00	414 014,74	99,98
237			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 133,00	26 132,40	100,00
238			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 200,00	74 936,42	98,34
239			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	6 892,61	94,42
240			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 500,00	95,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,00	9 288,70	71,16
242			4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
243			4300	Zakup usług pozostałych	41 699,00	41 595,32	99,75
244			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	868,60	86,86
245			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 200,00	39 148,92	99,87
246			4410	Podróże służbowe krajowe	232,00	231,35	99,72
247			4430	Różne opłaty i składki	601,00	601,00	100,00
248			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 394,00	12 391,29	99,98
249			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 777,00	1 777,00	100,00
250		85230		Pomoc w zakresie żywienia	130 370,00	130 192,00	99,86
251			3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	100,00
252			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	370,00	192,00	51,89
253		85295		Pozostała działalność	1 437 237,68	1 226 673,90	85,35
254			3110	Świadczenia społeczne	897 292,00	809 847,42	90,25
255			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	313 831,88	248 800,00	79,28
256			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 976,00	29 100,00	42,19

257			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 048,82	20 176,24	87,54
258			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 949,28	9 949,28	100,00
259			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,30	3 309,35	84,61
260			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 998,90	1 998,90	100,00
261			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00	302,91	42,25
262			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,09	180,09	100,00
263			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 245,00	22 245,00	100,00
264			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 770,00	0,00	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 524,00	2 443,85	54,02
266			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 355,73	29 355,73	100,00
267			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 847,45	28,47
268			4307	Zakup usług pozostałych	46 117,68	46 117,68	100,00
269			4309	Zakup usług pozostałych	3 320,00	0,00	0,00
270	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 804 330,00	5 758 822,60	48,79
271		85395		Pozostała działalność	11 804 330,00	5 758 822,60	48,79
272			3110	Świadczenia społeczne	9 391 500,00	5 588 112,60	59,50
273			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 765,00	72 103,09	73,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	12 890,37	77,65
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	1 761,32	72,33
276			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 722 130,00	14 268,70	0,83
277			4300	Zakup usług pozostałych	491 900,00	68 686,52	13,96
278			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	0,00	0,00
279			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
280	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 680,00	22 153,43	63,88
281		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 680,00	22 153,43	63,88
282			3240	Stypendia dla uczniów	22 740,00	10 213,43	44,91
283			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 940,00	11 940,00	100,00
284	855			Rodzina	8 242 722,61	8 034 218,93	97,47
285		85501		Świadczenie wychowawcze	4 072 450,00	4 063 220,74	99,77
286			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	7 000,00	3 433,32	49,05
287			3110	Świadczenia społeczne	4 014 708,00	4 009 147,00	99,86
288			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 760,00	32 760,00	100,00
289			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551,00	5 550,28	99,99
290			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 830,00	6 830,00	100,00
291			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00	960,00	100,00
292			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00	100,00
293			4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,00	100,00
294			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 670,00	100,00
295			4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 199,14	92,24
296		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 160,00	3 436 210,99	95,42
297			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	8 200,00	5 181,75	63,19
298			3110	Świadczenia społeczne	3 156 538,00	3 027 617,51	95,92
299			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	15 520,00	7 810,00	50,32

			Ukraińcy przebywającym na terytorium RP			
300		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00	147 065,30	97,33
301		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554,40	5 554,40	100,00
302		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 910,00	231 578,94	93,41
303		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	2 050,44	55,42
304		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,60	5 543,65	72,11
305		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00
306		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	459,00	28,69
307	85503		Karta Dużej Rodziny	8 791,00	6 059,05	68,92
308		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 791,00	6 059,05	68,92
309	85504		Wspieranie rodziny	50 000,00	49 996,32	99,99
310		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 996,32	99,99
311	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	26 603,33	91,74
312		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	26 603,33	91,74
313	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	481 321,61	452 128,50	93,93
314		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 620,00	40 617,89	99,99
315		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	292,23	97,41
316		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 764,78	37 835,00	97,60
317		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 756,83	250 191,03	97,44
318		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715,00	0,00	0,00
319		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
320		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
321		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,00	6 503,85	99,91
322		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 495,22	99,03
323		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
324		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	927,01	92,70
325		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 095,00	5 945,13	97,54
326		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
327		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
328		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 805,07	47,56
329		4229	Zakup środków żywności	39 384,00	34 178,32	86,78
330		4260	Zakup energii	7 850,00	889,34	11,33
331		4269	Zakup energii	12 956,00	11 796,33	91,05
332		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	520,00	40,00
333		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
334		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	9 562,08	99,61
335		4580	Pozostałe odsetki	870,00	870,00	100,00
336	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 827 035,43	5 635 162,51	52,05
337	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00	509 282,35	90,14
338		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	189 482,35	77,34
339		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 800,00	99,94
340	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 908 570,43	1 698 959,13	89,02
341		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	86 840,00	93,38
342		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 845,57	5 845,57	100,00
343		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 999,43	55 783,64	92,97
344		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	14 741,15	81,90
345		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	2 112,04	68,13

346			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 755,00	29 660,70	72,78
347			4300	Zakup usług pozostałych	1 686 970,43	1 503 078,03	89,10
348			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	898,00	99,78
349		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 058 352,00	2 863 985,02	40,58
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 726,00	4 052,37	70,77
351			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	979,00	692,95	70,78
352			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00	99,28	70,41
353			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 604,00	5 971,70	47,38
354			4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 050,00	89,01
355			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 467,00	337 390,00	99,98
356			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 109,00	24 250,43	51,48
357			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 205,00	13 057,93	49,83
358			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 492 791,00	2 474 420,36	99,26
359			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 130 780,00	0,00	0,00
360		90013		Schroniska dla zwierząt	52 500,00	36 524,86	69,57
361			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 377,55	96,50
362			4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	33 147,31	67,65
363		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	992 513,00	372 256,32	37,51
364			4260	Zakup energii	350 000,00	294 355,92	84,10
365			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	76 604,40	95,76
366			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 296,00	64,80
367			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	560 513,00	0,00	0,00
368		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	166 100,00	79 572,89	47,91
369			4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00	79 572,89	47,91
370		90095		Pozostała działalność	84 000,00	74 581,94	88,79
371			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 400,00	72 598,82	93,80
372			4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	600,00	23,08
373			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 383,12	34,58
374	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 359 006,09	4 293 204,52	98,49
375		92116		Biblioteki	560 000,00	559 964,96	99,99
376			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	559 964,96	99,99
377		92195		Pozostała działalność	3 799 006,09	3 733 239,56	98,27
378			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 694,00	140 365,10	96,34
379			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 409,00	27 408,64	100,00
380			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 245,00	62 243,57	100,00
381			4260	Zakup energii	44 658,00	39 719,07	88,94
382			4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	68 608,17	98,43
383			4277	Zakup usług remontowych	121 231,00	121 229,59	100,00
384			4279	Zakup usług remontowych	370 352,00	370 320,41	99,99
385			4300	Zakup usług pozostałych	39 801,00	38 209,91	96,00
386			4307	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 327,17	97,59
387			4309	Zakup usług pozostałych	5 359,00	4 822,83	89,99
388			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 258,03	75,27
389			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 204,00	1 858 733,98	97,31
390			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	997 993,09	997 993,09	100,00

391	926			Kultura fizyczna	10 000,00	9 945,75	99,46
392		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 945,75	99,46
393			3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
394			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 728,00	3 727,61	99,99
395			4260	Zakup energii	3 272,00	3 218,14	98,35
Wydatki ogółem					81 841 412,63	50 759 895,24	62,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 282/VIII/23

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2023 r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 821 167,00	27 789,00	0,99
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	7 789,00	7 789,00	100,00
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 789,00	7 789,00	100,00
4		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 773 378,00	0,00	0,00
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 378,00	0,00	0,00
6		01095		Pozostała działalność	40 000,00	20 000,00	50,00
7			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00
8	600			Transport i łączność	16 019 211,00	1 366 013,08	8,53
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00
10			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00
11		60016		Drogi publiczne gminne	15 819 211,00	1 366 013,08	8,64
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 819 211,00	1 366 013,08	8,64
13	700			Gospodarka mieszkaniowa	280 000,00	183 782,25	65,64
14		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000,00	183 782,25	65,64
15			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	183 782,25	65,64
16	720			Informatyka	178 718,00	0,00	0,00
17		72095		Pozostała działalność	178 718,00	0,00	0,00
18			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 407,00	0,00	0,00
19			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 311,00	0,00	0,00
20	750			Administracja publiczna	138 900,00	138 867,00	99,98
21		75095		Pozostała działalność	138 900,00	138 867,00	99,98
22			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 900,00	138 867,00	99,98
23	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 000,00	318 024,12	99,69
24		75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	23 000,00	100,00
25			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
26		75412		Ochotnicze strażne pożarne	296 000,00	295 024,12	99,67
27			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	295 024,12	99,67
28	801			Oświata i wychowanie	835 660,60	383 427,89	45,88
29		80101		Szkoły podstawowe	835 660,60	383 427,89	45,88
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	835 660,60	383 427,89	45,88
31			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne	119729,40	119729,40	100,00
32	851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	100,00
33		85111		Szpitala ogólne	60 000,00	60 000,00	100,00
34			6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
36	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 572,00	3 168 918,72	98,30
37		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	320 000,00	319 800,00	99,94

38			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 800,00	99,94
39		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 903 572,00	2 849 118,72	98,12
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 467,00	337 390,00	99,98
42			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 109,00	24 250,43	51,48
43			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 205,00	13 057,93	49,83
44			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 492 791,00	2 474 420,36	99,26
45	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 910 204,00	1 858 733,98	97,31
46		92195		Pozostała działalność	1 910 204,00	1 858 733,98	97,31
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 204,00	1 858 733,98	97,31
48			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne	997 993,09	997 993,09	100,00
Ogółem					32 796 289,74	9 824 120,18	29,95

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 282/VIII/23

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2022 r.

Budżet gminy na rok 2022 uchwalono w dniu 21 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 271/XXVI/21 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 55 467 698,00 zł i plan wydatków 61 075 258,00 zł oraz plan przychodów w kwocie 5 607 560,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 10 uchwał i 10 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2022 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 64 792 954,63 zł, wykonanie 56 156 368,71 zł, wydatki – plan 81 841 412,63 zł, wykonanie 50 759 895,24 zł.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody zrealizowano w kwocie 1 710 870,56 zł co stanowi 100% planu. Dochody pochodziły z: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie wysokości paliwa 1 703 081,56 zł oraz z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól w wysokości 7 789,00 zł.

020 Leśnictwo

Dochody działu zrealizowano w 96,57% a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy w wysokości 9 173,84 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 112,40% tj. 28 101,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody zrealizowano w wysokości 2 551 588,61 zł co stanowi 612,17% z tytułu: otrzymanej dotacji celowej – w wysokości 2 134 845,51 zł ze środków budżetu państwa w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” na przebudowę drogi Goski Duże – Zaręby Kramki, dotację z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych do pól w wysokości 10 511,00 zł oraz 406 232,10 zł z tytułu odszkodowania wpłaconego przez zakład ubezpieczeń z tytułu rozwiązania umowy na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych Wola Zambrowska – Stary Laskowiec”.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 54,66% w stosunku do planu tj. 1 102 056,35. Otrzymano opłatę roczną za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych - 13 871,85 zł, dochody z najmu nieruchomości - 82 199,29 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek - 1 228,61 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 746,26 zł, wpływy ze sprzedaży mienia 953 460,34 zł – dotyczy działek w Czerwonym Borze, oraz wpłaty za rozgraniczenia i podziały - 50 550,00 zł

710 Działalność usługowa

Otrzymano dotację w wysokości 4 200,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

720 Informatyka

Otrzymano dotację w wysokości 218 546,29 zł co stanowi 46,83% planu na realizację projektów unijnych w tym:

– „Cyfrowa Gmina – Granty PGR” - 60 080,00 zł

- „Cyfrowa Gmina” - 158 466,29 zł

750 Administracja publiczna

Plan zrealizowano w 82,49% w łącznej kwocie 103 413,66 zł. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 31 962,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki - 6 205,48 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - 1,55 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów - 8 103,84 zł, wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, prowizje, refundacja wynagrodzeń – 9 274,69 zł, ze spadków i darowizn – 31 155,10 zł, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8 000,00 zł na zakup i montaż flagi, dochody ze sprzedaży mienia – 8 711,00 zł.

751 Urzędy naczelných 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 45 000,00 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 115,44% łącznie 20 804 941,86 zł z tytułu: podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 10 960 530,29 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 457 730,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 9 386 681,57 zł. Na dzień 31.12.2022 należności z tytułu nieopłacanych podatków i opłat wyniosły 518 431,70 zł w tym należności wymagalne 325 602,74 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w 63,24% w łącznej kwocie 7 971 940,14 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 5 436 746,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 407 119,00 zł oraz odsetki od wolnych środków budżetu – 71 633,73 zł, wpływy z opłaty produktowej - 0,41 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 56 441,00 zł na zadania oświatowe.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 99,05% w łącznej kwocie 966 746,82 zł w tym:

Szkoły podstawowe – uzyskano dochody z tytułu:

- opłat za wyżywienie uczniów – 43 396,50 zł,
- najmu lokali mieszkalnych i z tytułu usług – 16 717,10 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 2 032,12 zł,
- rozliczenia z lat ubiegłych – 4 956,92 zł,
- odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę dotyczy budowy Sali Gimnastycznej w SP Poryte Jabłoń – 252 150,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 67 112,60 zł,
- dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa – 7 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – uzyskano dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym – 85 125,14 zł,
- dotacji na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 140 058,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 573,20 zł,
- wpływy z różnych opłat – 1 566,00 zł.

Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego - uzyskano dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 178 412,02 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 413,24 zł,
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dzieci w przedszkolu – 112 938,00 zł,

- dotacji na utrzymanie punktu przedszkolnego w Czerwonym Borze – 6 024,00 zł,
- dotacji na zakup podręczników – 31 216,55 zł.

W pozostałej działalności uzyskano dochód z darowizn rodziców – 3 433,60 zł, oraz z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na organizację wycieczek szkolnych na realizację programu „Poznaj Polskę” – 11 546,39 zł i pozostałe dochody to 75,44 zł.

851 Ochrona zdrowia

W ramach środków COVID-19 otrzymano - 250 000,00 zł - nagrodę za promocję szczepień w Gminie Zambrów.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 89,52% w łącznej kwocie 1 750 054,28 zł z tytułu: otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 18 482,69 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 392 310,11 zł, na dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS – 138 112,41 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 78 000,00 zł, zwrot przez podopiecznych nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 5 250,38 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS – 1 053,70 zł, pozostałe dochody w GOPS – 284,91 zł. Otrzymano także dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości - 290 516,66 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, oraz 826 043,42 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu zrealizowano w kwocie - 6 128 799,85 zł co stanowi 51,92% - w tym: z tytułu sprzedaży węgla 428 925,00 zł , oraz dotacja w wysokości 5 699 874,85 zł na wypłatę dodatków węglowych, energetycznych i dla podmiotów wrażliwych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu zrealizowano w kwocie 20 110,74 zł co stanowi 57,99 % planu. Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 8 170,74 zł i 11 940,00 zł na wyprawkę szkolną - dla uczniów niepełnosprawnych.

855 Rodzina

Dochody zrealizowano w 96,52% w łącznej kwocie 7 704 379,99 zł w tym: otrzymano dotację od Wojewody Podlaskiego na wypłatę świadczenia wychowawczego – 4 022 438,28 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3 337 038,77 zł, oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 1 791,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 9 521,23 zł, zrealizowano także dochody z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 11 952,38 zł, dotację od Wojewody Podlaskiego na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 26 603,33 zł. W rozdziale tym otrzymano także dofinansowanie z projektu unijnego „Akademia Smyka” na utrzymanie pracowników w wysokości 171 191,50 zł oraz wpływy z różnych opłat za korzystanie ze żłobka w wysokości 123 837,50 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w 85,36% w łącznej kwocie – 4 589 120,26 zł. Z tytułu opłaty śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek – 1 860 412,05 zł. Należności z tytułu nieopłaconej opłaty śmieciowej wynoszą - 260 397,46 zł w tym wymagalne – 227 806,46 zł. Z tytułu opłaty i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – 820 832,67 zł, dotację z tytułu ochrony środowiska na usuwanie folii rolniczych w wysokości – 84 325,74 zł i azbestu – 12 969,61 zł, z tytułu kar i odszkodowań za nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę – 1 055,34 zł i z programu „Czyste powietrze” – 26 249,99 zł. Otrzymano także dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych w wysokości – 1 783 274,86 zł na II i III edycję.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w 97,76% w łącznej kwocie 195 523,46 zł. W tym wpływy z wynajmu świetlic to 55 523,46 zł. Pozyskano także ze środków PROW w wysokości 50 000,00 zł na remont świetlicy w Krajewo Ćwikły w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego z Programu „Odnowy Wsi”, oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 90 000 zł na utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w miejscowości Konopki Jałbrzyków Stok.

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%.

Ogółem dochody zrealizowano w wysokości 56 156 368,71 zł co stanowi 86,67% planu.

Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 1 882 033,59 zł co stanowi 39,91% 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 Dołegi – 46 517,95 zł, opłacono za sterylizację i odbiór padłych zwierząt – 28 342,50 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 16 302,58 zł, wypłacono akcyzę – 1 703 081,56 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 27 789,00 zł co stanowi 0,99% zostały opisane w dalszej części.

600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 3 388 417,32 zł co stanowi 18,65%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – dotyczy drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec na kwotę 1 335 694,94 zł. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową w Osowcu – 9 071,25 zł. Kwotę 22 772,60 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, rur i cementu do montowania znaków i materiałów do remontu przystanków. Kwotę 463 770,27 zł przeznaczono na bieżące remonty na drogach, głównie żwirowanie i profilowanie. Koszenie poboczy – 46 656,00 zł. Opłacono przeglądy roczne dróg i mostów – 19 982,58 zł. Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 9 820,20 zł. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg – 73 450,02 zł. Wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych za kwotę – 492,00 zł. Aktualizacja kosztorysu mapy i usługi transportowe 1 145,65 zł. Przebudowa przepustów na drogach w Grabówce, Przeździecko Mroczkach, Poryte Jabłoń, Nowe Wierzbowo, Rykacze, Osowiec oraz odwodnienie w Długoborzu na ul. Szkolnej – 38 252,73 zł. Wywóz odpadów z poboczy dróg – 1 296,00 zł

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1 366 013,08 zł co stanowi 8,53% zostały opisane w dalszej części.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 350 027,57 zł co stanowi 65,73%. Wykonano ogrodzenie działki na ul. Fabrycznej w Zambrowie – 2 762,10 zł. Wypisy z rejestru gruntów, mapy, operaty szacunkowe, rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, akty notarialne zakupionego mieszkania, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 107 330,00 zł. Opłacono czynsze za pięć mieszkań - 23 056,79 zł. Wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 5 299,27 zł. Zakupiono materiały do remontu mieszkań – 4 555,08 zł, ogłoszenie w prasie o sprzedaży działek – 4 152,48 zł. Wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego w Nowym Borku – 5 535,00 zł, wymiana siatek do piłkochwyłów w Tabędzu i Zagroby Zakrzewo – 13 554,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 183 782,25 zł stanowią 65,64% i zostały opisane w dalszej części.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 88 336,02 zł co stanowi 93,77%. Diety GKUA – 14 899,50 zł. Zapłacono za publikację w prasie planu zagospodarowania przestrzennego 2 706,00 zł. Wykonano projekt zmiany studium zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Polki Teklin, Wola Zambrowska, Stary Skarżyn, Tabędz, Stary Laskowiec – 64 747,02 zł. Przedłużono licencję e-gmina – 1 783,50 zł. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 4 200,00 zł – całość sfinansowano z dotacji.

720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 165 508,00 zł co stanowi 32,85% planu. W ramach tego działu zrealizowano trzy projekty unijne:

- „Cyfrowa Gmina - Granty PGR” - gdzie wydatkowano 54 999,99 zł na zakup laptopów jako wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

- „Cyfrowa Gmina” - gdzie wydatkowano 90 354,85 zł na zakup sprzętu komputerowego, 8 118,00 zł zapłacono na audyt i instalację urządzeń i 5 535,00 zł na szkolenie administratora.
- „Rozwój e-usług” - gdzie wydatkowano 6 500,16 zł jako wkład własny do realizowanego projektu.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 98,70% w kwocie 5 105 154,13 zł i związane one były:

- z utrzymaniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 45 183,62 zł
- diety Rady i koszty obsługi – 209 138,08 zł
- funkcjonowanie administracji – 4 376 569,92 zł
- promocja gminy – 82 796,77 zł
- prowizja i diety sołtysów – 119 000,00 zł
- zakup materiałów – 140,00 zł
- składka członkowska do ZGWWP – 3 045,35 zł
- składka członkowska Brama na Podlasie – 7 071,74 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe – 2 500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 259 708,65 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 891 045,96 zł co stanowi 98,33%. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 573 021,84 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 72 753,74 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 121 021,45 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 23 130,00 zł, usługi remontowe - naprawy sprzętu – 30 737,63 zł, zakup energii elektrycznej – 50 056,94 zł, zakup paliwa i części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 202 493,20 zł, zakup usług pozostałych – 45 571,88 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 27 257,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 318 024,12 zł stanowią 99,69% i zostały opisane w dalszej części.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 115 390,00 zł jako niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 93,18% w kwocie - 11 988 679,03 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 8 647 114,23 zł, a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 714 606,77 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i umowy zlecenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i wynosiły - 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 1 442 403,56 zł. Opłacono także koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 92 045,88 zł. Udzielono dotacji dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację Dialog – 16 633,80 zł, za dowożenie uczniów do szkół zapłacono 420 976,54 zł. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to 31 216,55 zł. Doksztalcanie nauczycieli to 11 929,00 zł. Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy to 168 206,43 zł. Na realizację wydatków sfinansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano na zadania oświatowe 60 118,38 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 583 157,29 zł stanowią 77,78% i zostały opisane w dalszej części.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 54,74% w kwocie 135 033,68 zł w tym:

Na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 75 033,68 zł co stanowi 40,41% planu przy wpływach z koncesji i z tytułu opłaty zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie 106 321,43 zł. Środki przeznaczono na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 31 600,00 zł
2. zakup artykułów na paczki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 699,17 zł
3. materiały profilaktyczne – 1 670,43 zł
4. zakupiono koncentrator tlenowy do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki – 3 000,00 zł
5. zakupiono Auto chodzik do zestawu miasteczka drogowego – 1 000,00 zł
6. opłacono za badania lekarskie uzależnionych i wnioski do sądu – 4 400,00 zł
7. badania lokalnych zagrożeń społecznych- 2 500,00 zł
8. pobyt na obozie sportowym – 500,00 zł
9. festyn parafialny – 4 144,50 zł
10. sportowy dzień trzeźwości – 1 406,50 zł
11. Święto Gminy z elementami profilaktyki – 24 113,08 zł

Nadwyżka środków w wysokości 77 978,99 zł zostanie przeznaczona do realizacji w 2023 roku.

W rozdziale „Szpitale ogólne” poniesiono wydatki w wysokości 60 000,00 zł tj. 100% planu na dotację dla szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup płyty ABP 3 tomografu komputerowego, oraz dysków i modułu PCZ aparatu RTG.

852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 92,93% w kwocie 3 010 345,20 zł. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 575 726,66 zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 702,00 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 18 482,69 zł
- wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 177 439,81 zł
- wypłacono zasiłki stałe – 233 144,79 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 639 983,35 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 130 192,00 zł, w tym wkład własny - 52 000,00 zł
- realizacja umowy Klubu Senior + w Cieciorkach i Nagórkach – 8 763,06 zł – wynagrodzenia z pochodnymi koordynatora projektu
- realizacja i prowadzenie projektu unijnego „Damy Radę Seniorzy” – 109 846,68 zł - wydatki poniesiono na zajęcia kulinarne, dietetyczne, plastyczne, rękodzieła i wycieczek dla seniorów oraz imprez okolicznościowych – całość wydatków sfinansowana ze środków unijnych
- wypłacono dodatki osłonowe – 809 847,42 zł, oraz koszty obsługi zadań – 16 196,00 zł
- wypłacono jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy – 29 100,00 zł, oraz koszty obsługi zadań – 581,99 zł
- wypłacono świadczenia na zakwaterowanie obywateli Ukrainy i koszty obsługi 252 338,75 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zrealizowano w 48,79% w kwocie 5 758 822,60 zł. W tym wypłacono: dodatki węglowe na łączną kwotę 4 371 000,00 zł, oraz koszty obsługi 87 420,00 zł. Wypłacono dodatki ciepłownicze za inne źródła ciepła 1 150 000,00 zł, oraz koszty obsługi 23 000,00 zł. Wypłacono dodatki ciepłownicze dla

podmiotów wrażliwych na kwotę 67 112,60 zł, oraz koszty obsługi 1 342,25 zł, oraz 58 947,75 zł opłacono za usługi dostarczania węgla dla odbiorców.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zrealizowano w 63,88% w kwocie 22 153,43 zł. Wyplacono stypendia socjalne dla uczniow – 10 213,43 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniow niepełnosprawnych – 11 940,00 zł.

855 Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w 97,47% w kwocie 8 034 218,93 zł.

Wyplacono świadczenia wychowawcze na łączną kwotę 4 009 147,00 zł oraz koszty obsługi 49 441,28 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze z odsetkami 4 632,46 zł. Wyplacono świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, oraz opłacono składni społeczne za świadczeniobiorców 3 235 338,77 zł i koszty obsługi 186 941,47 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne z odsetkami 5 640,75 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny zakupiono bilety wstępu dla dzieci do kina i na basen 6 059,05 zł. Wspieranie rodziny w tym - 49 996,32 zł opłacono gminom koszty pobytu dzieci w Domach Dziecka – w ramach pieczy zastępczej. Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – 26 603,33 zł. Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy 7 810,00 zł oraz koszty obsługi zadań 480,00 zł.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zrealizowano wydatki w wysokości 452 128,50 zł co stanowi 93,93 % w zakresie tej kwoty zrealizowano projekt unijny.

- „Akademia Smyka” - wydatkowano 411 510,61 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych w przedszkolu gminnym do oddziału żłobkowego. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 171 191,50 zł.
- Zwrócono także dotację w wysokości 40 617,89 zł do Urzędu Wojewódzkiego, która wynikała z rozliczeń z roku 2021 „Malucha+”

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 52,05% w kwocie 5 635 162,51 zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 189 482,35 zł, na oświetlenie uliczne – 372 256,32 zł. Wydatki bieżące brygady remontowej – 74 581,94 zł. Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 36 524,86 zł. Odbiór i unieszkodliwienie azbestu i odbiór folii rolniczych 79 572,89 zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 14 866,30 zł -na realizację programu „Czyste Powietrze”

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 1 860 412,05 zł, na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowała 1 698 959,13 zł, z tego:

- na odbieranie, transport, zbieranie odpadów – 1 503 078,03 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 195 881,10 zł.

Nadwyżka dochodów nad poniesionymi wydatkami to 161 452,92 zł będzie wydatkowana w 2023r.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale o wysokości 3 168 918,72 zł opisano w dalszej części.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 293 204,52 zł co stanowi 98,49%. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w wysokości 559 964,96 zł. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnych świetlic: energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie majątku w wysokości – 355 594,97 zł w tym 108 000,00 zł wydatkowano na remont świetlicy w Krajewo- Ćwikły i 520 917,52 zł na remont Centrum Rekreacji w Konopkach Jałbrzyków-Stok.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 2 856 727,07 zł i opisano je w dalszej części.

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 9 945,75 zł co stanowi 99,46%. Zakupiono nagrody na zawody sportowe – 3 727,61 zł, opłacono energię na oświetlenie boiska – 3 218,14 zł i wypłacono stypendia sportowe w wysokości – 3 000 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 9 824 120,18 zł co stanowi 37,92% planu na co składa się:

Rolnictwo i leśnictwo zrealizowano na kwotę 27 789,00 zł, w tym :

- modernizacja drogi gruntowej dojazdowej do pól w miejscowości Brajczewo-Sierzputy i Stary Skarżyn – 7 789,00 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł

Transport i łączność zrealizowano na kwotę 1 366 013,08 zł co stanowi 8,53%, w tym:

- budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 106084B – 47 601,00 zł
- przebudowa dróg gminnych Nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska – Stary Laskowiec – 40 198,00 zł.
- modernizacja gruntowej drogi dojazdowej do pól w miejscowości Brajczewo-Sierzputy i Stary Skarżyn – 127 825,20 zł.
- remont drogi gminnej Nr 106024B w miejscowości Wierzbowo-Wieś – 1 150 388,88 zł.

Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano na kwotę 183 782,25 zł co stanowi 65,64% planu, w tym :

- ogrodzenie działek w m. Długobórz oraz Nowy Laskowiec- 130 892,25 zł
- zagospodarowanie terenu działki w m. Zbrzeźnica – 52 890,00 zł

Administracja publiczna zrealizowano na kwotę 259 708,65 zł co stanowi 99,99% planu, w tym:

- budowa budynku użyteczności publicznej – siedziba Gminy - 138 867,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 73 000,00 zł
- zakup masztu i flagi – 18 000,00 zł
- zakup systemu do głosowania dla radnych e-sesja 29 841,65 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano na kwotę 318 024,12 zł co stanowi 99,98%, w tym:

- dofinansowano zakup alkomatu i samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 23 000,00 zł
- budowa garażu dla OSP Krajewo Białe – 295 024,12 zł

Oświata i wychowanie zrealizowano na kwotę 1 583 157,29 zł co stanowi 77,78% planu, w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Poryte Jabłoń – 1 583 157,29 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 199 729,40 zł

Ochrona zdrowia, w tym:

- przekazano dotację na zakup płyty ABP 3 tomografu komputerowego, oraz dysków i modułu PCZ aparatu RTG do Szpitala Powiatowego w Zambrowie – 60 000,00 zł – co stanowi 100% planu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 3 168 918,72 zł co stanowi 98,30% planu, w tym:

- przebudowa przepompowni ścieków Nagórki-Jabłoń – 319 800 zł
- ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w oddzielne źródła energii – 337 390,00 zł -wkład własny do środków z Polskiego Ładu,
- budowa instalacji fotowoltaicznych II i III edycja - inspektor nadzoru - 37 308,36 zł
- przekazano dotację dla osób fizycznych na budowę instalacji fotowoltaicznych II i III edycja – 2 474 420,36 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano na kwotę 2 856 727,07 zł co stanowi 98,23% planu, w tym:

- przebudowa i remont świetlicy w m. Wiśniewo – 432 221,95 zł
- przebudowa i remont świetlicy w m. Zagroby Łętownica – 453 703,01 zł
- przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w m. Wola Zambrowska – 1 970 802,11 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 997 993,09 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły – 9 824 120,18 zł co stanowi 29,95% planu.

Największy udział w strukturze wydatków budżetu Gminy Zambrów mają wydatki bieżące na oświatę wyniosły one 11 988 679,03 zł co stanowi 23,62% całego budżetu, na opiekę społeczną i rodzinę wydatkowano 11 044 564,13 zł co stanowi 21,76% budżetu, wydatki inwestycyjne wyniosły 9 824 120,18 zł co stanowi 19,35% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące tj. 35,27% poniesiono na pozostałe zadania.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 24 582 506,91 zł na pokrycie deficytu roku 2023 zaangażowano 16 000 000,00 zł. Realna nadwyżka do wykorzystania to 8 582 506,91 zł, w tym środki zewnętrzne to 8 509 901,34 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 2022 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

1. Dział 720:

- „Cyfrowa Gmina – Granty PGR” wydatkowano 54 999,99 zł ze źródeł unijnych. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.
- „Cyfrowa Gmina” – wydatkowano 104 077,85 zł ze środków unijnych. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.
- „Rozwój e-usług” – wydatkowano 6 500,16 zł jako wkład własny do projektu. Projekt będzie kontynuowany w 2023 roku.

2. Dział 855 projekt współfinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pn. „Akademia Smyka”. W roku 2022 wydatkowano 349 606,03 zł na wynagrodzenia od płac pracowników zatrudnionych w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów. Na zadanie to uzyskano w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 171 191,50 zł. Projekt będzie kontynuowany do 30 czerwca 2023 roku.

3. Dział 90005 zrealizowano projekty współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w tym:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznych II edycja” wydatkowano 1 242 294,11 zł w tym poniesiono wkład własny w wysokości 7 232,40 zł. Na zadanie to uzyskano w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 781 461,11 zł
- „Budowa instalacji fotowoltaicznych III edycja” wydatkowano 1 269 434,61 zł w tym poniesiono wkład własny w wysokości 5 825,53 zł. Na zadanie to uzyskano w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 1 001 813,75 zł

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 282/VIII/23

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2023 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2022 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2022r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2022r.
010	01095	2010	Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	1 703 081,56	1 703 081,56
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań rządowych	35 263,00	31 962,00
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 807,00	1 807,00
801	80153	2010	Dotacja za zakup podręczników do szkół	31 514,67	31 216,55
852	85295	2010	Dotacja na dodatki osłonowe	905 400,00	826 043,42
855	85501	2060	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	4 028 000,00	4 022 438,28
855	85502	2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00	3 337 038,77
855	85503	2010	Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	1 791,00	1 791,00
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki	29 000,00	26 603,33
Razem:				10 211 857,23	9 981 981,91

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2022r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2022r.
10	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 289,00	18 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 127,43	3 127,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,59	276,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 205,74	5 205,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 495,00	6 495,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 669 687,80	1 669 687,80
Razem:				1 703 081,56	1 703 081,56
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 497,00	26 491,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 044,00	4 815,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	722,00	654,36
Razem:				35 263,00	31 962,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 511,50	1 511,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,47	258,47
		4120	Składki na fundusz pracy	37,03	37,03
Razem:				1 807,00	1 807,00

801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312,01	309,06
		4240	Zakup pomocy naukowych	31 202,66	30 907,49
Razem:				31 514,67	31 216,55
852	85295	3110		887 292,00	809 847,42
		4010		8 718,00	8 711,92
		4110		2 190,00	1 961,50
		4120		300,00	231,28
		4210		3 900,00	2 443,85
		4300		3 000,00	2 847,45
Razem:				905 400,00	826 043,42
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4 014 708,00	4 009 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 551,00	5 550,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,00	1 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	367,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304,00	1 304,00
Razem:				4 028 000,00	4 022 438,28
	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 156 538,00	3 027 617,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	70 678,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 554,40	5 554,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 900,00	226 784,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 339,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 207,60	5 063,65
Razem:				3 476 000,00	3 337 038,77
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 791,00	1 791,00
Razem:				1 791,00	1 791,00
	85513	4130	Pozostałe opłaty i składki	29 000,00	26 603,33
Razem:				29 000,00	26 603,33
Razem:				10 211 857,23	9 981 981 91

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 282/VIII/23

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2022 r.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021 r. została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 232/VIII/22 Wójta Gminy Zambrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zambrów na 2021 r. Przez ten okres do 31.12.2022 r nastąpiły następujące zmiany:

1. zwiększenie mienia o 6 313 399,91 zł w wyniku:

- przebudowa świetlicy w Wiśniewie – 532 101,05 zł
- przebudowa rozbudowa świetlicy w Woli Zambrowskiej – 1 973 072,71 zł
- przebudowa świetlicy w Zagrobach Łętownicy – 553 499,99 zł
- budowa garażu OSP Krajewo Białe – 415 451,27 zł
- wymiany przepompowni ścieków w Nagórkach Jabłoni – 319 800,00 zł
- ogrodzono boiska w m. Wierzbowo Wieś i Nowym Laskowcu – 130 892,25 zł
- zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do Urzędu Gminy – 73 000,00 zł
- zakupiono tablety dla Rady Gminy – 29 841,65 zł
- zwiększenie wartości działki Nr 1453 w Starym Skarżynie – 27 542,00 zł
- nakłady na drogi – 2 240 198,99 zł
- zakupiono i zamontowano maszt i flagę przy świetlicy w Woli Zambrowskiej – 18 000,00 zł

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 154 166 277,30 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 6 377 423,90 zł

Budynki i lokale – 12 367 467,49 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 129 300 577,91 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 1 470 578,67 zł

Urządzenia techniczne – 417 880,26 zł

Środki transportu – 2 559 172,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1 673 177,07 zł.

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

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Zambrów – 2 346 768,51 zł, w tym wartości niematerialne i prawne – 79 498,75 zł

Księgozbiór w jednostkach oświatowych – 241 937,51 zł

Środki trwale w jednostkach oświatowych – 17 961 429,07 zł

Pozostałe środki trwale w jednostkach oświatowych – 2 407 438,21 zł

Pozostałe środki trwale w GOPS – 92 844,97 zł w tym wartości niematerialne i prawne – 5 356,28 zł

Środki trwale GOPS – 71 304,24 zł

Księgozbiór GOPS – 4 998,75 zł

Łącznie cała wartość majątku Gminy Zambrów wynosi – 177 292 998,56 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów z czego w 2022 r. uzyskano dochód 13.871,85 zł. Wydzierżawionych zostało 1,092 ha gruntów a w najem oddano 5 lokali mieszkalnych. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy mieszkań w 2022 r. to kwota 82 199,29 zł, z najmu i dzierżawy świetlic – 55 523,46 zł, z najmu i dzierżawy mieszkań przy Szkołach Podstawowych – 16 717,10 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 9 173,84 zł, a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 28 101,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu
w Osowcu za okres 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.**

Przychody			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Stan rachunku na 01.01.2022		6,75	
Dotacja z budżetu j.s.t.	560 000,00	559 708,91	99,95%
Dotacja DK+ Inicjatywy lokalne Edycja 2022 (cz.I)	10 000,00	9 981,01	99,81%
Dotacja DK+ Inicjatywy lokalne Edycja 2022 (cz.II)	30 000,00	30 000,00	100,00%
Darowizny	25 105,00	25 105,00	100,00%
Prowizja, odsetki		256,05	
Razem:	625 105,00	625 057,72	99,99%
Koszty			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Zakup materiałów i energii	74 800,00	74 784,73	99,98%
Usługi obce	200 680,00	200 674,35	100,00%
Wynagrodzenie os. Pracowników	204 760,00	204 754,93	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	86 910,00	86 906,13	99,99%
Składki na ubezpiecz. Społeczne	43 915,00	43 913,99	100,00%
Fundusz pracy	5 260,00	5 252,29	99,85%
Pozostałe koszty	3 510,00	3 505,23	99,86%
ZFŚS	5 270,00	5 266,07	99,92%
Razem:	625 105,00	625 057,72	99,99%
Zobowiązania na początek roku		0,00	
Zobowiązania na koniec roku		0,00	
Stan rachunku na 31.12.2022 r.		0,00	
OGÓLEM:		625 057,72	

W roku 2022 Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu uzyskało przychody w wysokości 625 057,72zł.

Na tę kwotę składają się przychody z:

- Otrzymanych dotacji z budżetu Gminy w wysokości - 559 708,91 zł
- Otrzymanych dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.I) – 9 981,01 zł
- Otrzymanych dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 (cz.II) – 30 000,00 zł
- Otrzymanych darowizn – 25 105,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 256,05 zł

Zostały poniesione koszty ogółem 625 057,72 zł w tym:

1. Zakup materiałów i energii:

- Opłaty za energię elektryczną – 3 141,61 zł
- Zakup książek – 5 236,87 zł
- Zakup artykułów biurowych i wyposażenie – 66 406,25 zł

2. Usługi obce:

- Opłaty za Internet – 897,00 zł

- Usługa realizacji ochrony danych osobowych – 7 380,00 zł
- Prowizje bankowe – 374,30 zł
- Usługi telekomunikacyjne – 1 002,45 zł
- Warsztaty wokalne – 3 600,00 zł
- Zabezpieczenie medyczne – 3 600,00 zł
- Usługi cateringowe – 21 966,05 zł
- Wynajem dmuchańców – 8 190,00 zł
- Wynagrodzenie autorskie – 8 197,11 zł
- Wynajem sceny – 31 980,00 zł
- Pozostałe – 113 487,44 zł

3. Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 253 920,22 zł z czego 204 754,93 zł stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników, przy zatrudnieniu średnio w roku 3 etatów. Składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 43 913,00 zł. Fundusz pracy 5 252,29 zł, wynagrodzenie z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 86 906,13 zł.

4. Pozostałe koszty

W 2022 roku dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 968,84 zł.

Zobowiązania na początek roku 2021: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na koniec roku 2021: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na początek roku 2021: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne 0,00 zł

Należności na koniec roku 2021: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne: 0,00 zł