

ZARZĄDZENIE NR 353/VIII/24
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 305, poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2023, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 59 738 392,47 zł, wykonanie – 60 786 922,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 87 320 392,47 zł, wykonanie – 82 969 958,35 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 2023 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.

Wójt Gminy Zambrów

Jarosław Kos

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 353/VIII/24
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 15 marca 2024 r.

Plan i wykonanie dochodów na 31 grudnia 2023 roku

w złotych

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	2 649 364,52	2 649 364,52	100,00
2		01095		Pozostała działalność	2 649 364,52	2 649 364,52	100,00
3			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	2 649 364,52	2 649 364,52	100,00
4	020			Leśnictwo	10 000,00	11 660,31	116,60
5		02001		Gospodarka leśna	10 000,00	11 660,31	116,60
6			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 660,31	116,60
7	100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	14 223,00	47,41
8		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	14 223,00	47,41
9			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	14 223,00	47,41
10	600			Transport i łączność	828 000,00	3 892 329,09	470,09
11		60016		Drogi publiczne gminne	828 000,00	3 892 329,09	470,09
12			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 935,26	0,00
13			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	828 000,00	3 890 393,83	469,85
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	357 806,00	335 832,29	93,86
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 706,00	270 952,33	101,21
16			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 871,85	69,36
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	171,60	57,20
18			0690	Wpływy z różnych opłat	105 106,00	105 705,29	100,57
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	70 700,00	99,58
20			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	3 267,67	251,36
21			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	23 420,00	0,00

				umów			
22			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	53 815,92	76,88
23		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	90 100,00	64 879,96	72,01
24			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	90 000,00	64 786,84	71,99
25			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	93,12	93,12
26	710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
27		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
28			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
29	720			Informatyka	705 400,00	503 495,74	71,38
30		72095		Pozostała działalność	705 400,00	503 495,74	71,38
31			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	73 400,00	0,00	0,00
32			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	632 000,00	503 495,74	79,67
33	750			Administracja publiczna	5 191 983,00	5 130 376,75	98,81
34		75011		Urzędy wojewódzkie	59 297,00	55 589,75	93,75
35			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	59 197,00	55 582,00	93,89
36			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	7,75	7,75
37		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 686,00	74 787,50	56,36
38			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
39			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 686,00	9 186,41	34,42
40			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	210,27	2,10
41			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 000,00	36 628,92	81,40
42			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	27 105,90	90,35
43			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 656,00	8,28
44		75095		Pozostała działalność	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00
45			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00

46	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 130,00	123 930,00	99,04
47		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 943,00	1 943,00	100,00
48			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	1 943,00	1 943,00	100,00
49		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 445,00	121 245,00	99,02
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	122 445,00	121 245,00	99,02
51		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
52			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	742,00	742,00	100,00
53	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 000,00	404 000,00	100,00
54		75412		Ochotnicze straże pożarne	404 000,00	404 000,00	100,00
55			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00
56			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00
57	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 734 408,00	20 221 883,61	97,53
58		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	17 541,03	87,71
59			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	17 531,96	87,66
60			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,07	0,00
61		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 300 429,00	9 216 346,80	99,10
62			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 657 729,00	8 617 013,66	99,53
63			0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 119,00	102,38
64			0330	Wpływy z podatku leśnego	572 700,00	572 798,00	100,02
65			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	15 571,00	44,49
66			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	3 648,00	18,24
67			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 197,14	21,97
68		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	3 820 306,00	3 724 589,93	97,49

				czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
69			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 701 006,00	1 547 785,12	90,99
70			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 030 000,00	984 366,67	95,57
71			0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	187 552,19	98,71
72			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	377 174,67	101,94
73			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	110 282,11	100,26
74			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	494 179,48	123,54
75			0690	Wpływy z różnych opłat	4 300,00	5 995,60	139,43
76			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	17 254,09	115,03
77		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	535 973,00	473 371,85	88,32
78			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	21 034,25	42,07
79			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	38 184,00	127,28
80			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	72 944,26	72,94
81			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 873,00	336 378,71	94,79
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	27,60	27,60
83			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	4 803,03	480,30
84		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 057 700,00	6 790 034,00	96,21
85			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600 000,00	6 569 110,00	99,53
86			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	457 700,00	220 924,00	48,27
87	758			Różne rozliczenia	10 445 652,30	10 410 588,26	99,66
88		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 275 285,00	5 275 285,00	100,00
89			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 285,00	5 275 285,00	100,00
90		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 243 092,30	2 243 092,30	100,00
91			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 243 092,30	2 243 092,30	100,00
92		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 543 644,00	2 543 644,00	100,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 644,00	2 543 644,00	100,00
94		75814		Różne rozliczenia finansowe	383 631,00	348 566,96	90,86
95			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	318 000,00	293 669,94	92,35
96			0970	Wpływy z różnych dochodów	131,00	0,02	0,02
97			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 500,00	54 897,00	83,81
98	801			Oświata i wychowanie	1 243 969,65	1 112 820,14	89,46
99		80101		Szkoły podstawowe	396 751,00	340 250,93	85,76
100			0690	Wpływy z różnych opłat	155 900,00	103 290,20	66,25

101		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	17 300,00	16 497,83	95,36
102		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	3 124,68	76,21
103		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	600,00	100,00
104		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 851,00	24 124,36	97,08
105		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	77 000,00	100,00
106		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 537,00	2 537,00	100,00
107		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 463,00	113 076,86	98,79
108	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238 610,00	315 389,11	132,18
109		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 700,00	1 802,12	66,75
110		0690	Wpływy z różnych opłat	101 000,00	178 677,26	176,91
111		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 910,00	134 909,73	100,00
112	80104		Przedszkola	544 191,00	394 486,74	72,49
113		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	42 969,94	143,23
114		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 000,00	199 080,00	54,84
115		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 345,80	1345,80
116		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 091,00	151 091,00	100,00
117	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 607,00	0,00	0,00
118		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	0,00	0,00
119	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 410,65	49 293,86	99,76
120		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	49 410,65	49 293,86	99,76
121	80195		Pozostała działalność	13 400,00	13 399,50	100,00
122		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	3 399,50	99,99
123		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00

124	852			Pomoc społeczna	638 056,88	662 002,27	103,75
125		85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	39 275,28	981,88
126			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	39 275,28	981,88
127		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 730,86	98,50
128			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	17 730,86	98,50
129		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 992,00	137 548,50	98,96
130			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 992,00	4 681,87	117,28
131			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	132 866,63	98,42
132		85216		Zasiłki stałe	220 000,00	217 297,71	98,77
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
134			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	217 297,71	99,22
135		85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 953,00	147 303,53	100,24
136			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 095,53	219,11
137			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	255,00	51,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 953,00	145 953,00	100,00
139		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100,00
140			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00
141		85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 111,88	12 846,39	63,87
142			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 111,88	12 846,39	63,87
143	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425 000,00	352 809,96	83,01
144		85395		Pozostała działalność	425 000,00	352 809,96	83,01
145			0970	Wpływy z różnych dochodów	307 000,00	307 089,00	100,03
146			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	118 000,00	45 720,96	38,75
147	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 293,00	18 494,44	63,14
148		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 293,00	18 494,44	63,14
149			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 068,00	6 269,44	36,73
150			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	12 225,00	12 225,00	100,00

151	855			Rodzina	4 940 279,12	4 748 234,10	96,11
152		85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	14 482,53	96,55
153			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 021,55	80,43
154			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 460,98	104,61
155		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 412 308,12	4 230 113,70	95,87
156			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
157			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 948,55	147,43
158			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	8 451,10	93,90
159			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	4 374 308,12	4 210 032,79	96,24
160			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	2 000,00	2 000,00	100,00
161			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	6 669,66	26,68
162		85503		Karta Dużej Rodziny	3 302,00	2 481,90	75,16
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	3 202,00	2 478,00	77,39
164			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	3,90	3,90
165		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 061,00	51 727,65	99,36
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	52 061,00	51 727,65	99,36
167		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	457 608,00	449 428,32	98,21
168			0690	Wpływy z różnych opłat	168 000,00	159 852,00	95,15
169			0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 700,00	90 668,32	99,97
170			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	198 908,00	198 908,00	100,00
171	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 050 600,00	9 277 719,32	92,31
172		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 800,00	2 379,58	84,99
173			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 800,00	2 379,58	84,99

174		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 892 000,00	1 959 879,04	103,59
175			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 876 000,00	1 947 470,68	103,81
176			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 648,80	46,49
177			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 835,15	136,70
178			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	924,41	92,44
179		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 901 000,00	4 795 038,91	97,84
180			0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	16 239,00	46,40
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	116 000,00	103 143,53	88,92
182			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 675 656,38	98,43
183		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 677 200,00	2 150 000,00	80,31
184			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	2 677 200,00	2 150 000,00	80,31
185		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	400 000,00	370 412,96	92,60
186			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	370 412,96	92,60
187		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 600,00	8,83	0,00
188			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,83	0,00
189			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 600,00	0,00	0,00
190	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 050,00	60 758,78	83,17
191		92195		Pozostała działalność	73 050,00	60 758,78	83,17
192			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	60 000,00	47 772,00	79,62
193			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 471,58	98,11
194			0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 965,40	99,65
195			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 550,00	1 549,80	99,99
196	926			Kultura fizyczna	851 400,00	851 400,00	100,00
197		92601		Obiekty sportowe	851 400,00	851 400,00	100,00
198			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	851 400,00	851 400,00	100,00

				publicznych				
					Dochody ogółem	59 738 392,47	60 786 922,58	101,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 353/VIII/24
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 15 marca 2024 r.

Plan i wykonanie wydatków na 31 grudzień 2023 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem:	Wykonanie wydatków ogółem:	% wykonanie ogółem:
1	2	3	4	5	6	9	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 273 264,52	6 237 025,79	99,42
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
4		01030		Izby rolnicze	24 000,00	19 745,36	82,27
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	19 745,36	82,27
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618 450,00	607 261,52	98,19
7			4260	Zakup energii	3 000,00	583,03	19,43
8			4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 403,24	52,36
9			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 038,25	81,53
10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 450,00	601 237,00	99,14
11		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 851 450,00	2 851 158,94	99,99
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 450,00	2 851 158,94	99,99
13		01095		Pozostała działalność	2 719 364,52	2 698 859,97	99,25
14			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 069,94	29 069,94	100,00
15			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,96	4 970,96	100,00
16			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,70	344,70	100,00
17			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,52	10 369,52	100,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	57 193,20	39 188,65	68,52
19			4430	Różne opłaty i składki	2 597 416,20	2 597 416,20	100,00
20			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,50
21	600			Transport i łączność	29 171 086,00	28 287 806,19	96,97
22		60011		Drogi publiczne krajowe	2 300,00	2 290,50	99,59
23			4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 290,50	99,59

24		60014		Drogi publiczne powiatowe	753 060,00	750 728,85	99,69
25			4430	Różne opłaty i składki	8 060,00	8 060,10	100,00
26			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 000,00	742 668,75	99,69
27		60016		Drogi publiczne gminne	28 415 726,00	27 534 786,84	96,90
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 031,15	52,90
29			4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	385 137,99	77,03
30			4300	Zakup usług pozostałych	330 540,00	173 706,90	52,55
31			4580	Pozostałe odsetki	31 542,00	31 541,26	100,00
32			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	396 000,00	276 084,71	69,72
33			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 144,00	24 144,00	75,11
34			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 053 500,00	26 605 350,25	98,34
35			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	1 790,58	89,53
36	700			Gospodarka mieszkaniowa	234 900,00	128 409,57	54,67
37		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 500,00	68 109,70	44,37
38			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	145,00	7,25
39			4260	Zakup energii	500,00	11,29	2,26
40			4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	67 953,41	45,30
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
42		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 400,00	60 299,87	74,08
43			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 227,57	92,28
44			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 400,00	34 290,15	64,21
45			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 782,15	93,23
46	710			Działalność usługowa	65 000,00	40 438,66	62,21
47		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	35 438,66	59,06
48			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	6 819,00	57,79
49			4300	Zakup usług pozostałych	48 200,00	28 619,66	59,38
50		71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
52	720			Informatyka	914 079,00	670 529,71	73,36
53		72095		Pozostała działalność	914 079,00	670 529,71	73,36
54			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	59 539,00	59 538,45	100,00
55			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	55 140,00	0,00	0,00
56			4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	6 958,42	15,89

57			4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
58			4309	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 185,55	99,87
59			4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	499,35	24,97
60			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	0,00	0,00
61			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	0,00	0,00
62			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	503 495,74	79,67
63			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	88 852,20	98,94
64	750			Administracja publiczna	11 864 397,00	11 396 318,34	96,05
65		75011		Urzędy wojewódzkie	72 397,00	65 579,13	90,58
66			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 517,00	46 493,00	93,89
67			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 467,00	7 950,00	93,89
68			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	1 139,00	93,90
69			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 248,83	74,96
70			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 748,30	81,56
71			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
72		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	211 321,99	97,83
73			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	201 660,00	98,85
74			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	960,62	38,42
75			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 701,37	91,59
76		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 176 000,00	4 785 137,17	92,45
77			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 680,00	84,00
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 131 500,00	2 930 003,36	93,57
79			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 230,00	210 227,82	100,00
80			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	103 273,00	103 252,54	99,98
81			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 000,00	504 387,87	88,49
82			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000,00	55 485,65	68,50
83			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 700,00	94,00
84			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 497,00	49 481,20	73,31
85			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	152 230,42	85,52
86			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	246,00	12,30
87			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 683,00	89,43
88			4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	424 478,77	98,03
89			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 803,32	46,72
90			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	226 000,00	207 978,00	92,03

91			4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 295,80	96,29
92			4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 696,61	95,66
93			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	66 437,09	94,91
94			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 000,00	17 510,00	54,72
95			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	450,00	22,50
96			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 109,72	95,05
97		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 800,00	61 125,00	88,84
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	47 353,90	89,69
99			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 771,10	86,07
100		75095		Pozostała działalność	6 331 200,00	6 273 155,05	99,08
101			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	124 800,00	99,05
102			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	6 414,81	91,90
103			4430	Różne opłaty i składki	23 220,00	23 195,74	99,90
104			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 118 745,00	95,21
105			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00
106	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 130,00	123 930,00	99,04
107		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 943,00	1 943,00	100,00
108			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659,27	1 659,27	100,00
109			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,73	283,73	100,00
110		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	122 445,00	121 245,00	99,02
111			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 480,00	68 280,00	98,27
112			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 267,40	30 267,40	100,00
113			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 121,69	6 121,69	100,00
114			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	371,31	371,31	100,00
115			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 532,00	5 532,00	100,00
116			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,60	10 297,60	100,00
117			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375,00	375,00	100,00
118		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,13	106,13	100,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,21	15,21	100,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620,66	620,66	100,00
122	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 680 110,00	1 574 954,83	93,74
123		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00

124			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
125		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
126			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	25 000,00	100,00
127		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 635 110,00	1 529 954,83	93,57
128			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 400,00	91 330,00	99,92
129			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 286,00	80,61
130			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	108 600,00	98,73
131			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 600,00	114 629,24	74,15
132			4260	Zakup energii	64 000,00	57 388,69	89,67
133			4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 102,89	94,07
134			4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	6 808,00	68,08
135			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	39 779,83	76,50
136			4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	30 184,00	75,46
137			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	412 736,18	93,80
138			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	627 110,00	627 110,00	100,00
139	758			Różne rozliczenia	165 293,00	0,00	0,00
140		75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 293,00	0,00	0,00
141			4810	Rezerwy	165 293,00	0,00	0,00
142	801			Oświata i wychowanie	14 995 605,41	14 440 819,34	96,30
143		80101		Szkoły podstawowe	11 129 802,96	10 913 534,63	98,06
144			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	281 282,00	280 559,86	99,74
145			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	71 050,00	70 875,00	99,75
146			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 383,44	724 552,83	98,66
147			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 215,00	54 727,09	99,12
148			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 851,34	940 562,24	97,89
149			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 600,30	69 790,56	94,82
150			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 020,00	57 414,71	98,96
151			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 035,00	326 879,22	96,13
152			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 187,00	106 911,05	92,02
153			4260	Zakup energii	145 500,00	93 267,34	64,10
154			4270	Zakup usług remontowych	38 600,00	33 828,90	87,64
155			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	6 639,00	91,70
156			4300	Zakup usług pozostałych	405 924,43	356 769,14	87,89
157			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	7 868,00	5 901,31	75,00

				telekomunikacyjnych			
158			4410	Podróże służbowe krajowe	2 965,00	989,36	33,37
159			4430	Różne opłaty i składki	9 819,82	7 946,84	80,93
160			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 126,93	316 837,56	99,91
161			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	12,00	100,00
162			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	2 659,00	52,65
163			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 667,00	3 249,80	88,62
164			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 356 340,69	4 332 521,00	99,45
165			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 807,00	342 621,79	99,95
166			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 000,00	2 648 147,18	99,37
167			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 885,01	125 499,01	98,91
168			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	4 373,00	4 372,84	100,00
169		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	918 453,71	815 033,70	88,74
170			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 526,99	34 902,57	95,55
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 340,00	96 602,24	97,24
172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 535,00	9 189,35	87,23
173			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 920,00	2 074,00	2,44
174			4300	Zakup usług pozostałych	72 960,00	61 195,63	83,88
175			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 422,55	31 421,87	100,00
176			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	541 107,17	538 194,27	99,46
177			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 642,00	41 453,77	99,55
178		80104		Przedszkola	1 892 858,84	1 742 500,06	92,06
179			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	453,60	22,68
180			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 375,00	99,80
181			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 700,00	423 459,68	99,94
182			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 600,00	28 587,60	99,96
183			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	179 228,62	95,74
184			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 300,00	24 942,66	94,84
185			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	14 315,98	59,65
186			4220	Zakup środków żywności	243 000,00	201 112,20	82,76
187			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 813,00	0,00	0,00
188			4260	Zakup energii	105 876,93	89 052,47	84,11

189			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 032,00	73,71
190			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 246,52	86,23
191			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 928,00	100 359,32	68,31
192			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 222,89	87,35
193			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
194			4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 585,00	93,24
195			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 740,91	48 740,91	100,00
196			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,00
197			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 000,00	559 814,52	99,08
198			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 300,00	38 221,09	99,79
199		80113		Dowożenie uczniów do szkół	512 000,00	482 037,24	94,15
200			4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	480 197,94	94,16
201			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 839,30	91,97
202		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 950,00	17 170,90	53,74
203			4300	Zakup usług pozostałych	10 050,00	5 908,80	58,79
204			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00
205			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 600,00	11 262,10	57,46
206		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	232 217,64	220 574,33	94,99
207			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 916,00	26 934,11	96,48
208			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 865,00	2 551,07	89,04
209			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,03	50,00
210			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 187,00	5 187,00	100,00
211			4270	Zakup usług remontowych	13 260,00	13 260,00	100,00
212			4300	Zakup usług pozostałych	140,00	0,00	0,00
213			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 649,64	10 649,64	100,00
214			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 150,00	157 695,82	94,34
215			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 050,00	3 796,66	93,74
216		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	150 231,15	137 622,21	91,61
217			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	2 496,90	73,44
218			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 779,75	18 357,61	88,34

219			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	1 876,72	78,52
220			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 438,40	4 438,40	100,00
221			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	0,00	0,00
222			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 200,00	103 593,10	92,33
223			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 963,00	6 859,48	98,51
224		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 410,65	49 293,86	99,76
225			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,19	488,05	99,77
226			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 921,46	48 805,81	99,76
227		80195		Pozostała działalność	78 680,46	63 052,41	80,14
228			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	908,06	36,32
229			4300	Zakup usług pozostałych	14 433,00	13 189,50	91,38
230			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 857,46	875,98	47,16
231			4430	Różne opłaty i składki	390,00	210,00	53,85
232			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00	1 424,01	40,69
233			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00	42 093,01	89,56
234			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	4 351,85	48,35
235	851			Ochrona zdrowia	227 979,32	127 018,81	55,72
236		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
237			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
238		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 979,32	127 018,81	55,96
239			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	35 200,00	95,14
240			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
241			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 179,32	7 907,93	13,83
242			4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	77 510,88	62,51
243			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
244			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
245	852			Pomoc społeczna	2 049 626,42	1 943 459,49	94,82
246		85202		Domy pomocy społecznej	574 500,00	555 473,11	96,69
247			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	574 500,00	555 473,11	96,69
248		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 900,00	14 530,00	91,38
249			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	13 500,00	93,75

250			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 030,00	68,67
251		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	17 730,86	98,50
252			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	17 730,86	98,50
253		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 595,00	155 248,50	96,67
254			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 992,00	4 681,87	93,79
255			3110	Świadczenia społeczne	155 603,00	150 566,63	96,76
256		85216		Zasiłki stałe	219 000,00	217 297,71	99,22
257			3110	Świadczenia społeczne	219 000,00	217 297,71	99,22
258		85219		Ośrodki pomocy społecznej	870 653,00	812 578,73	93,33
259			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 795,00	93,17
260			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 652,00	526 707,12	97,24
261			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	40 070,42	99,93
262			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 977,00	94 172,01	94,19
263			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	7 783,91	97,30
264			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	17 073,34	64,43
266			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 269,00	84,60
267			4300	Zakup usług pozostałych	73 276,00	48 291,71	65,90
268			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 471,00	724,82	49,27
269			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	44 786,28	99,53
270			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	993,60	66,24
271			4430	Różne opłaty i składki	500,00	281,00	56,20
272			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 977,00	13 802,52	98,75
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	628,00	62,80
274		85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	100,00
275			3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
276		85295		Pozostała działalność	40 978,42	20 600,58	50,27
277			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	13 120,00	6 560,00	50,00
278			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 999,76	1 500,00	50,00

279			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 592,00	213,43	2,81
280			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,00	36,51	1,79
281			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00	5 141,22	99,83
283			4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 000,00	95,24
284			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,24	30,00	49,80
285			4580	Pozostałe odsetki	1 719,42	819,42	47,66
286			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	1 300,00	50,00
287	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	928 250,00	850 797,88	91,66
288		85395		Pozostała działalność	928 250,00	850 797,88	91,66
289			3110	Świadczenia społeczne	115 700,00	44 840,96	38,76
290			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 250,00	680 248,77	100,00
291			4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	75 547,15	97,73
292			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00	50 161,00	91,20
293	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 293,00	20 061,80	68,49
294		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 293,00	20 061,80	68,49
295			3240	Stypendia dla uczniów	17 068,00	7 836,80	45,92
296			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 225,00	12 225,00	100,00
297	855			Rodzina	5 253 229,12	4 980 789,55	94,81
298		85501		Świadczenie wychowawcze	25 000,00	14 482,53	57,93
299			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	18 000,00	10 460,98	58,12
300			4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	4 021,55	57,45
301		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 358,12	4 308 302,59	95,69
302			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	9 500,00	8 220,71	86,53
303			3110	Świadczenia społeczne	3 911 069,88	3 771 709,67	96,44
304			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 275,00	1 984,00	27,27
305			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 151,82	152 478,75	88,57
306			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,00	10 821,16	100,00
307			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 539,00	341 131,17	94,36

308			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 759,83	65,18
309			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,42	2 461,64	76,46
310			4300	Zakup usług pozostałych	14 679,00	9 673,60	65,90
311			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	225,00	59,52	26,45
312			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 578,00	100,00
313			4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 925,54	94,37
314			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 499,00	59,96
315		85503		Karta Dużej Rodziny	20 202,00	12 010,90	59,45
316			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 202,00	12 010,90	65,99
317			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
318		85504		Wspieranie rodziny	141 600,00	140 442,87	99,18
319			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	141 600,00	140 442,87	99,18
320		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 061,00	51 727,65	99,36
321			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 061,00	51 727,65	99,36
322		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 008,00	453 823,01	88,64
323			2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	428,00	427,19	99,81
324			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
325			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 625,00	137 451,29	90,65
326			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 225,00	144 225,00	100,00
327			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00	15 179,93	99,87
328			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 164,93	99,84
329			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 790,00	14 789,79	100,00
330			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	24 422,16	84,21
331			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 458,00	24 458,00	100,00
332			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 246,00	5 124,80	97,69
333			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 536,18	70,72
334			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 549,00	3 549,00	100,00
335			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,00	655,21	99,88
336			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 876,00	3 876,00	100,00
337			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 187,57	29,69
338			4220	Zakup środków żywności	48 000,00	21 267,37	44,31
339			4229	Zakup środków żywności	20 159,00	20 159,15	100,00

340			4260	Zakup energii	19 708,10	14 616,54	74,17
341			4269	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
342			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 342,00	150,00	11,18
343			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 077,55	89,80
344			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 449,90	9 449,35	99,99
345			4580	Pozostałe odsetki	926,00	56,00	6,05
346	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 761 952,68	10 712 287,23	91,08
347		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	209 148,00	195 493,13	93,47
348			4300	Zakup usług pozostałych	209 148,00	195 493,13	93,47
349		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 304,68	1 810 678,67	88,66
350			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 304,68	88 880,00	86,04
351			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 660,60	99,41
352			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	58 611,56	83,73
353			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 337,46	98,42
354			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 340,74	93,63
355			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	569,70	5,70
356			4300	Zakup usług pozostałych	1 833 200,00	1 637 278,61	89,31
357		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 877 790,00	4 751 367,56	97,41
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 819,00	27,28
359			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 895,00	60,73
360			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	60 997,50	67,93
361			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 675 656,06	98,43
362		90013		Schroniska dla zwierząt	76 000,00	68 891,12	90,65
363			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 607,62	86,92
364			4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	66 283,50	90,80
365		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 087 210,00	3 627 234,97	88,75
366			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 489,00	103 488,51	100,00
367			4260	Zakup energii	396 900,00	384 930,46	96,98
368			4270	Zakup usług remontowych	59 611,00	59 532,00	99,87
369			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	57 564,00	95,94
370			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 570,00	139 287,17	38,42
371			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 200,00	2 454 992,83	91,70
372			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 440,00	427 440,00	100,00
373		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	369 500,00	173 221,57	46,88

374			4300	Zakup usług pozostałych	369 500,00	173 221,57	46,88
375		90095		Pozostała działalność	100 000,00	85 400,21	85,40
376			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 330,72	92,15
377			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	246,00	4,92
378			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 823,49	68,23
379	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 567 200,00	1 429 194,38	91,19
380		92116		Biblioteki	705 000,00	705 000,00	100,00
381			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	705 000,00	705 000,00	100,00
382		92195		Pozostała działalność	862 200,00	724 194,38	83,99
383			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	48 966,71	70,97
384			4260	Zakup energii	89 000,00	80 435,80	90,38
385			4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	72 887,94	98,50
386			4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	55 779,34	92,97
387			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 783,59	92,79
388			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
389			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 200,00	463 341,00	81,83
390	926			Kultura fizyczna	13 997,00	6 116,78	43,70
391		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 997,00	6 116,78	43,70
392			3240	Stypendia dla uczniów	2 997,00	0,00	0,00
393			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 728,45	94,57
394			4260	Zakup energii	4 000,00	1 388,33	34,71
395			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem					87 320 392,47	82 969 958,35	95,02

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 353/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2024 r.

Wydatki inwestycyjne

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10			Rolnictwo i łowiectwo	3 477 900,00	3 469 895,94	99,77
2		1043		Infrastruktura wodociągowa wsi	606 450,00	601 237,00	99,14
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 450,00	601 237,00	99,14
4		1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 851 450,00	2 851 158,94	99,99
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 851 450,00	2 851 158,94	99,99
6		1095		Pozostała działalność	20 000,00	17 500,00	87,50
7			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	17 500,00	87,50
8	600			Transport i łączność	27 800 500,00	27 349 809,58	98,38
9		60014		Drogi publiczne powiatowe	745 000,00	742 668,75	99,69
10			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 000,00	742 668,75	99,69
11		60016		Drogi publiczne gminne	27 055 500,00	26 607 140,83	98,34
12			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 053 500,00	26 605 350,25	98,34
13			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	1 790,58	89,53
14	700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	16 782,15	88,33
15		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	0,00	0,00
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
17		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	16 782,15	93,23
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	16 782,15	93,23
19	720			Informatyka	721 800,00	592 347,94	82,07
20		72095		Pozostała działalność	721 800,00	592 347,94	82,07
21			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 000,00	503 495,74	79,67
22			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 800,00	88 852,20	98,94
23	750			Administracja publiczna	6 175 000,00	6 118 744,50	99,09
24		75095		Pozostała działalność	6 175 000,00	6 118 744,50	99,09
25			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 118 745,00	95,21
26			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	4 999 999,50	100,00
27	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 110,00	1 059 846,18	97,49
28		75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00

29			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
30		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 067 110,00	1 039 846,18	97,45
31			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	412 736,18	93,80
32			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	627 110,00	627 110,00	100,00
33	801			Oświata i wychowanie	2 796 258,01	2 778 019,03	99,35
34		80101		Szkoły podstawowe	2 796 258,01	2 778 019,03	99,35
35			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 000,00	2 648 147,18	99,37
36			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 885,01	125 499,01	98,91
37			6100	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 373,00	4 372,84	100,00
38	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 307 000,00	7 758 373,56	93,40
39		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 839 790,00	4 736 653,56	97,87
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 790,00	60 997,50	67,93
41			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	4 675 656,06	98,43
42		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 467 210,00	3 021 720,00	87,15
43			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 570,00	139 287,17	38,42
44			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 200,00	2 454 992,83	91,70
45			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 440,00	427 440,00	100,00
46	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 200,00	463 341,00	81,83
47		92195		Pozostała działalność	566 200,00	463 341,00	81,83
48			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 200,00	463 341,00	81,83
Ogółem					50 950 768,01	49 607 159,88	97,36

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 353/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2023 r.

Budżet gminy na rok 2023 uchwalono w dniu 28 grudnia 2022 r. uchwałą Nr 352/XXXVIII/22 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 54 850 000,00 zł i plan wydatków 70 850 000,00 zł oraz plan przychodów w kwocie 16 000 000,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 9 uchwał i 10 zarządzeń, według stanu na dzień 31.12.2023 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 59 738 392,47 zł, wykonanie 60 786 922,58 zł, wydatki – plan 87 320 392,47 zł, wykonanie 82 969 958,35 zł.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano w kwocie 2 649 364,52 zł, co stanowi 100% planu. Dochody pochodziły z: dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie wysokości paliwa 2 649 364,52 zł.

020 Leśnictwo

Dochody działu zrealizowano w 116,60% a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy w wysokości 11 660,31 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 47,41% tj. 14 223,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody zrealizowano w wysokości 3 892 329,09 zł, co stanowi 470,09% planu, dochody majątkowe wyniosły z tytułu: otrzymanej dotacji celowej – 3 890 393,83 zł ze środków budżetu państwa w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” na budowę chodnika ul. Podleśna w Długoborzu – 322 020,31 zł, na remont drogi Stare Krajewo – Stare Zakrzewo – 625 393,52 zł, na rozbudowę drogi i mostu na rzece Jabłonka – 2 940 980,00 oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1 935,26 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 93,86% w stosunku do planu tj. 335 832,29. Otrzymano opłatę roczną za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych - 13 871,85 zł, dochody z najmu nieruchomości – 64 786,84 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 53 815,92 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 3 360,79 zł, opłata adiacencka – 105 705,29 zł, koszty komornicze – 171,60, wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte grunty – 23 420,00 zł.

Dochody majątkowe wyniosły kwotę w wysokości 70 700,00 zł z tytułu wpłat odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

710 Działalność usługowa

Otrzymano dotację w wysokości 5 000,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

720 Informatyka

Otrzymano dotację w wysokości 503 495,74 zł, co stanowi 71,38% planu na realizację projektów unijnych w tym:

- „Rozwój e-usług” – 503 495,74 zł

750 Administracja publiczna

Plan zrealizowano w 98,81% w łącznej kwocie 5 130 376,75 zł. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 55 589,75 zł, odsetek od środków

zgrupowanych na rachunku jednostki – 9 186,41 zł, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 7,50 zł, naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów – 36 628,92 zł, wpływy z różnych dochodów - odszkodowania, prowizje, refundacja wynagrodzeń – 1 866,27 zł, ze spadków i darowizn – 27 105,90 zł, otrzymano także dochody majątkowe w wysokości 4 999 999,50 – z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę siedziby Gminy Zambrów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców - 1 943,00 zł, co stanowi 100% planu, oraz dotację na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 121 245,00 zł, – co stanowi 99,02% planu i dotację na przeprowadzenie referendum w wysokości 742,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne

Otrzymano dotację w ramach pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 4 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania do OSP, oraz dotację w ramach pomocy finansowej w wysokości 400 000,00 zł na budowę budynku OSP w Chorzeliach.

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

Dochody zrealizowano w 97,53% łącznie 20 221 883,61 zł z tytułu: podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 13 431 849,61 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 220 924,00 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 6 569 110,00 zł. Na dzień 31.12.2023 należności z tytułu nieopłacanych podatków i opłat wyniosły 295 329,47 zł w tym należności wymagalne 214 873,06 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w 99,66% w łącznej kwocie 10 410 588,26 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej – 5 275 285,00 zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 543 644,00 zł oraz odsetki od wolnych środków budżetu z lokat – 293 669,94 zł, wpływy z opłaty produktowej - 0,02 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 54 897,00 zł na zadania oświatowe, oraz środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 243 092,30 zł.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 89,46% w łącznej kwocie 1 112 820,14 zł, w tym:

Szkoły podstawowe – uzyskano dochody w wysokości 340 250,93, z tytułu:

- opłat za wyżywienie uczniów – 103 290,20 zł,
- najmu lokali mieszkalnych i z tytułu usług – 16 497,83 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 3 124,68 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 24 124,36 zł
- dotacja z Narodowego Programu Czytelnictwa i Aktywna tablica – 77 000,00 zł.
- dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku w wysokości – 115 613,86 zł na ekopracownię w SP w Osowcu oraz SP w Starym Zakrzewie.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – uzyskano dochody w wysokości 315 389,11 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych – 178 677,26 zł,
- dotacji na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 134 909,73 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1 802,12 zł,

Przedszkola - uzyskano dochody w wysokości 394 486,74 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 242 049,94 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 345,80 zł,
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie dzieci w przedszkolu – 151 091,00 zł,

- dotacji na zakup podręczników – 49 293,86 zł.

W pozostałej działalności uzyskano dochód z darowizn rodziców – 3 399,50 zł, oraz dotację z Urzędu Wojewódzkiego na organizację wycieczek szkolnych z programu „Poznaj Polskę” – 10 000 zł.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 103,75% w łącznej kwocie 662 002,27 zł z tytułu: otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 17 730,86 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 350 164,34 zł, dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie GOPS – 145 953,00 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 90 000,00 zł, zwrot przez podopiecznych nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 39 275,28 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS – 1 095,53 zł, pozostałe dochody w GOPS – 255,00 zł. Otrzymano także dotację z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości – 12 846,39 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, oraz zwrot zasiłków z lat poprzednich – 4 681,87 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody działu zrealizowano w kwocie – 352 809,96 zł, co stanowi 83,01% - w tym: z tytułu sprzedaży węgla 307 089,00 zł, oraz dotacja w wysokości 45 720,96 zł na wypłatę dodatków gazowych.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu zrealizowano w kwocie 18 494,44 zł, co stanowi 63,14 % planu. Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 6 269,44 zł i 12 225,00 zł na wyprawkę szkolną - dla uczniów niepełnosprawnych.

855 Rodzina

Dochody zrealizowano w 96,11% w łącznej kwocie 4 748 234,10 zł w tym: otrzymano dotację od Wojewody Podlaskiego na wypłatę świadczenia wychowawczego – 2 000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4 210 032,79 zł, oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 2 478,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami na łączną kwotę 25 893,78 zł, zrealizowano także dochody z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 6 673,56 zł, dotację od Wojewody Podlaskiego na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 51 727,65 zł. W rozdziale tym otrzymano także dofinansowanie z projektu unijnego „Akademia Smyka” w wysokości 289 576,32 zł oraz wpływy z różnych opłat za korzystanie ze żłobka w wysokości 159 852,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w 92,31% w łącznej kwocie – 9 277 719,32 zł. Z tytułu opłaty śmieciowej – 1 947 470,68, kosztów upomnień i odsetek – 11 483,95 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 924,41 zł. Należności z tytułu nieopłaconej opłaty śmieciowej wynoszą – 368 925,61 zł w tym wymagalne – 302 514,71 zł. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – 370 412,96 zł, dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości – 4 675 656,38 zł – na realizację projektu ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 8,83 zł i z programu „Czyste powietrze” – 16 239,00 zł. Otrzymano także dotację z Urzędu Marszałkowskiego na projekt unijny: "modernizację oświetlenia ulicznego Gminy Zambrów” w wysokości – 2 150 000,00 zł oraz na budowę instalacji fotowoltaicznych II i III edycja OZE (rozliczenie z lat ubiegłych) – 103 143,53 zł. W gospodarce ściekowej i ochronie wód uzyskano dochód w wysokości 2 379,58 zł – zwroty z lat ubiegłych.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w 83,17% w łącznej kwocie 60 758,78 zł. W tym wpływy z wynajmu świetlic to 47 772,00 zł. Zwroty z lat ubiegłych z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 9 965,40 zł na utworzenie Centrum Rekreacyjno – Kulturalnego w miejscowości Konopki Jałbrzyków Stok, z tytułu kar, wynikających z umów – 1 549,80 zł, oraz z rozliczeń z lat ubiegłych – 1 471,58 zł.

926 Kultura fizyczna

Dochody w tym dziale zrealizowano w 100% tj. 851 400,00 zł - dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę sali sportowej w Porytem-Jabłoni.

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 – 33,27%. W następnej kolejności są dofinansowania na inwestycje, które stanowiły 29,31%. Trzecie miejsce – 17,21%

mają subwencje: oświatowa, wyrównawcza i uzupełniająca, 11,5% stanowią dochody pozostałe (bieżące), oraz 8,71% stanowią dochody działu Rodzina i pomoc społeczna.

Ogółem dochody zrealizowano w wysokości 60 786 922,58 zł, co stanowi 101,76% planu.

Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 6 237 025,79 zł, co stanowi 99,42% w stosunku do planu. W tym przekazano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej – 60 000,00 zł, bieżące koszty funkcjonowania przepompowni ścieków w Cieciorkach, Woli Zambrowskiej (monitoring, internet) i SUW w Łosiach Dołęgi – 6 024,52 zł, opłacono za sterylizację i odbiór padłych zwierząt – 31 995,45 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 19 745,36 zł, oraz wypłacono akcyzę – 2 649 364,52 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 469 895,94 zł, co stanowi 99,77% planu, zostały opisane w dalszej części.

600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 28 287 806,19 zł, co stanowi 96,97%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – dotyczy drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec na kwotę 276 084,71. Kwotę 37 031,15 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, rur i cementu do montowania znaków i materiałów do remontu przystanków. Kwotę 385 137,99 zł przeznaczono na remonty na drogach, głównie żwirowanie i profilowanie. Koszenie poboczy – 45 648,00 zł. Opłacono przeglądy roczne dróg i mostów – 21 088,35 zł. Opłacono za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 10 350,60 zł. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg – 67 456,15 zł. Wykonano pomiar widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych za kwotę – 492,00 zł. Aktualizacja kosztorysu mapy, usługi transportowe, opłaty sądowe i księgi wieczyste – 2 484,11 zł. Przebudowa przepustu na drodze w Konopkach Jałbrzyków Stok – 4 000 zł. Wywóz odpadów z poboczy dróg – 8 399,70 zł, mechaniczne zmiatanie dróg – 7 948,70 zł, równanie dróg 16 189,79 zł. Opłacono koszty postępowania sądowego – 24 144,00 zł, oraz odsetki w wysokości 31 541,26 zł – dotyczy postępowania sądowego „Budowa drogi Wola Zambrowska-Stary Laskowiec”.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 27 349 809,58 zł, co stanowi 98,38% planu, zostały opisane w dalszej części.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 128 409,57 zł, co stanowi 54,67%. Wypisy z rejestru gruntów, mapy, operaty szacunkowe, rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, akty notarialne zakupionego mieszkania, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 67 953,41 zł. Opłacono czynsze za sześć mieszkań – 34 290,15 zł. Wniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami oraz za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 4 246,46 zł. Zakupiono materiały do remontu mieszkań – 9 227,57 zł, ogłoszenie w prasie – 2 460,00 zł. Zakup energii – 11,29 zł; zakup materiałów – 145,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 16 782,15 zł stanowią 88,33% planu i zostały opisane w dalszej części.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 40 438,66 zł, co stanowi 62,21%. Diety GKUA – 6 819,00 zł. Zapłacono za publikację w prasie planu zagospodarowania przestrzennego 2 214,00 zł. Wykonano projekt planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stary Skarżyn – 28 981,16 zł. Przedłużono licencję e-gmina – 4 243,50 zł. Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 5 000,00 zł – całość sfinansowano z dotacji.

720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 670 529,71 zł, co stanowi 73,36% planu. W ramach tego działu zrealizowano trzy projekty unijne:

- „Cyfrowa Gmina - Granty PGR” - gdzie zwrócono grant w wysokości 5 080,01 zł.
- „Cyfrowa Gmina” – gdzie zwrócono grant w wysokości 54 458,44 zł.
- „Rozwój e-usług” - gdzie wydatkowano łącznie 610 991,26 co stanowi 74,10%, w tym:

- zakup usług pozostałych (wydatki niekwalifikowalne) – 6 958,42 zł – obsługa księgową, zarządczą i administracyjną projektu
- zakup usług pozostałych (wkład własny) – 11 185,55 zł – opłacono obsługę prawną, obsługę P2P i wynagrodzenie inżyniera projektu.
- opłata za czynsze (wkład własny) – 499,35 zł

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 592 347,94 zł, co stanowi 82,07% planu i zostały opisane w dalszej części.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 96,05% w kwocie 11 396 318,34 zł i związane one były:

- z utrzymaniem pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 65 579,13 zł
- diety Rady i koszty obsługi – 211 321,99 zł
- funkcjonowanie administracji – 4 785 137,17 zł
- promocja gminy – 61 125,00 zł
- prowizja i diety sołtysów – 124 800,00 zł
- zakup materiałów – 6 414,81 zł
- składka członkowska do ZGWWP – 10 624,00 zł
- składka członkowska Brama na Podlasie – 7 071,74 zł
- składka członkowska Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe – 5 500,00 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 118 744,50 wykorzystano w 99,09% planu i zostały opisane w dalszej części.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki zrealizowano w 99,04% w kwocie 123 930,00 zł i związane one były z:

- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne – 742,00 zł.
- aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1 943,00 zł.
- wybory do Sejmu i Senatu – 121 245,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 574 954,83 zł, co stanowi 93,74%. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 490 108,65 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 91 330,00 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 119 886,00 zł, badania lekarskie i psychologiczne – 6 808,00 zł, usługi remontowe - naprawy sprzętu – 30 102,89 zł, zakup energii elektrycznej – 57 388,69 zł, zakup paliwa i części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem – 114 629,24 zł, zakup usług pozostałych – 39 779,83 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 30 184,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 059 846,18 zł stanowią 93,57% i zostały opisane w dalszej części.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 165 293,00 zł, jako niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 96,30% w kwocie – 14 440 819,34 zł. Na bieżące funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 8 135 515,60 zł, a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 815 033,70 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i umowy zlecenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i wynosiły – 8 242 653,70 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 1 642 140,74 zł. Opłacono także koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 100 359,32 zł. Za dowożenie uczniów do szkół zapłacono 482 037,24 zł. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to 49 293,86 zł. Doksztalcanie nauczycieli to 17 170,90 zł. Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy to 358 196,54 zł. Na realizację wydatków sfinansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano na zadania oświatowe 63 052,41 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 2 778 019,03 zł stanowią 99,35% i zostały opisane w dalszej części.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 55,72% w kwocie 127 018,81 zł w tym:

- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 127 018,81 zł, co stanowi 55,72% planu przy wpływach z koncesji i z tytułu opłaty zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie 93 978,51 zł. Środki przeznaczono na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 35 200,00 zł
2. umowy zlecenia – 6 300,00 zł
3. materiały profilaktyczne – 3 200,00 zł
4. zakupiono komputer i monitor do Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki – 3 200,00 zł
5. paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 1 507,93 zł
6. opłacono za badania lekarskie uzależnionych i wnioski do sądu – 2 400,00 zł
7. pobyt na obozie sportowym – 600,00 zł
8. festyn zorganizowany z okazji dnia dziecka – 23 000,00 zł
9. sportowy dzień trzeźwości – 900,00 zł
10. zakup oprogramowania dla GKRPA – 860,88 zł
11. wycieczki – 28 800,00 zł
12. warsztaty terapeutyczne i spektakl teatralny projekt profilaktyczny – 5 150,00zł
13. gminny festiwal profilaktyki – 3 500,00 zł
14. kursy dla szkół w ramach profilaktycznego projektu – 12 300,00

Nadwyżka środków w wysokości 43 939,02 zł zostanie przeznaczona do realizacji w 2024 roku.

852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 94,82% w kwocie 1 943 459,49 zł. Środki przeznaczono na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 555 473,11 zł
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14 530,00 zł
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 17 730,86 zł
- wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 150 566,63 zł
- wypłacono zasiłki stałe – 217 297,71 zł
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 812 578,73 zł
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150 000,00 zł, w tym wkład własny - 60 000,00 zł
- kontynuacja umowy Klubu Senior + w Cieciorkach i Nagórkach – 10 141,22 zł (5 141,22 – materiały, 5 000,00 – zakup usług)
- wypłacono świadczenia na zakwaterowanie obywateli Ukrainy, pobrane świadczenia i koszty obsługi 10 459,36 zł.
- zwrócono dotację z lat ubiegłych – 4 681,87 zł

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki działu zrealizowano w 91,66% w kwocie 850 797,88 zł. W tym wypłacono dodatki węglowe na łączną kwotę 21 000,00 zł. Wypłacono dodatki ciepłownicze na inne źródła ciepła w kwocie 3 500,00 zł. Wypłacono dodatek elektryczny na kwotę 19 500,00 zł. Wypłacono refundację podatku VAT – gazowy w kwocie 840,96 zł oraz opłacono usługi dostarczania i zakupu węgla w wysokości – 755 795,92 zł, opłacono podatek VAT 50 161,00 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zrealizowano w 68,49% w kwocie 20 061,80 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów – 7 836,80 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 12 225,00 zł.

855 Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w 94,81% w kwocie 4 980 789,55 zł. Zwrócono dotację z lat ubiegłych – 14 482,53 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego łącznie wydatkowano 4 308 302,59 zł, w tym zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie – 11 146,27 zł, świadczenia społeczne – 3 721 709,67 zł oraz koszty związane z obsługą świadczeń społecznych w kwocie – 209 717,30 zł. Wypłacono świadczenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 043,52 zł. Na świadczenia ZUS wydatkowano 313 685,85 zł. Na Kartę Dużej Rodziny wydano 12 010,90 zł – opłata biletów na basen oraz do kina. Na wspieranie rodziny wydatkowano 140 442,87 zł, za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz za pobyt i utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły 51 727,65 zł

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zrealizowano wydatki w wysokości 453 823,01 zł, co stanowi 88,64 % w zakresie tej kwoty zrealizowano projekt unijny:

- „Akademia Smyka” - wydatkowano 237 016,88 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 427,19 zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, która wynikała z rozliczeń projektu „Akademia Smyka”. Wydatkowano 216 378,94 zł – na utrzymanie oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 91,08% w kwocie 10 712 287,23 zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 195 493,13 zł, na oświetlenie uliczne – 605 514,97 zł. Wydatki bieżące brygady remontowej – 85 400,21 zł. Odłów i utrzymanie psów w schronisku – 68 891,12 zł. Odbiór i unieszkodliwienie azbestu i odbiór folii rolniczych 173 221,57 zł. Na realizację programu „Czyste Powietrze” wydatkowano 14 714,00 zł.

Wypełniając postanowienia art. 6r ust.2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Zambrów uzyskała dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1 947 470,68 zł, na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowała 1 810 678,67 zł, z tego:

- na odbieranie, transport, zbieranie odpadów – 1 637 278,61 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 173 400,00 zł.

Nadwyżka dochodów nad poniesionymi wydatkami to 136 792,01 zł będzie wydatkowana w 2024 r.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale o wysokości 7 758 373,56 zł, co stanowi 93,40% planu, opisano w dalszej części.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości 1 429 194,38 zł, co stanowi 91,19%. Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w wysokości 705 000,00 zł. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnych świetlic: energia elektryczna, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie majątku w wysokości – 260 853,38 zł w tym 72 887,94 zł wydatkowano na remont świetlicy w Długoborzu i 20 000,00 zł na remont schodów wejściowych w świetlicy w Konopkach Jałbrzyków Stok i 24 967,94 zł na dokumentację przebudowy świetlic.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 463 341,00 zł, co stanowi 81,83% planu i opisano je w dalszej części.

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 6 116,78 zł, co stanowi 43,70%. Zakupiono nagrody na zawody sportowe – 4 728,45 zł, opłacono energię na oświetlenie boiska – 1 388,33 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 49 607 159,88 zł, co stanowi 97,36% planu, na co składa się wykonanie w działach:

Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano na kwotę 3 469 895,94 zł, co stanowi 99,77% planu, w tym:

- budowa sieci wodociągowej Cieciorki, Klimasze, Nagórki Jabłoń – 70 821,00 zł;
- rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z zagospodarowaniem terenu w m. Poryte Jabłoń – 58 450,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Poryte Jabłoń – 122 481,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Rykacze – 53 355,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wądołki Borowe – 111 411,00 zł;
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zagroby Łętownica – 184 719,00 zł;
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte Jabłoń – 28 450,00 zł;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Zambrzycka – 2 822 708,94 zł;
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 17 500,00 zł.

Transport i łączność zrealizowano na kwotę 27 349 809,58 zł, co stanowi 98,38 % planu, w tym:

- przekazano dotację dla Powiatu Zambrowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr. 2019B Stary Skarżyn-Nowy Skarżyn – 164 243,66 zł;
- przekazano dotację dla Powiatu Zambrowskiego na remont drogi powiatowej Nr 1997B na terenie wsi Zbrzeźnica i Bacze Mokre – 578 425,09 zł;
- budowa kładki na rzece Jabłonka w m. Nagórki Jabłoń wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 106084B – 986 022,12
- budowa ul. Podleśnej w m. Długobórz – 924 557,82 zł – w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg – 324 020,31 zł – na budowę chodnika;
- przebudowa dróg gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska-Stary Laskowiec – 20 014 802,34 zł – w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg – 5 996 242,50 zł
- rozbudowa ciągu drogowego Nr 106060B i 106038B Goski Duże – Zaręby Kramki – 4 679 967,97 zł – w tym: dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg – 2 134 845,51 zł;
- zwrot dotacji z 2022 roku – rozbudowa ciągu drogowego Goski Duże-Zaręby Kramki – 1 790,58 zł.

Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano na kwotę 16 782,15 zł, co stanowi 88,33% planu, w tym:

- zakup mieszkania w Czerwonym Borze – 16 782,15 zł.

Informatyka zrealizowano na kwotę 592 347,94 zł, co stanowi 82,07% planu, w tym:

- Rozwój e-usług – wkład unijny – 503 495,74 zł – budowa systemu, uruchomienie platform i wdrożenie w tym: dofinansowanie ze Związku Gmin Wiejskich w wysokości – 503 495,74 zł;
- Rozwój e-usług – wkład własny – 88 852,20 zł – budowa systemu, uruchomienie platform i wdrożenie.

Administracja publiczna zrealizowano na kwotę 6 118 744,50 zł, co stanowi 99,09% planu, w tym:

- budowa budynku użyteczności publicznej – siedziba Gminy – 6 118 744,50 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 4 999 999,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano na kwotę 1 059 846,18 zł, co stanowi 97,49% planu, w tym:

- dofinansowano zakup samochodu do Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie – 20 000,00 zł;
- budowa budynku OSP w Chorzelach – 412 736,18 zł – w tym dofinansowanie od Marszałka Województwa – 400 000,00 zł;
- dotacja na zakup samochodu pożarniczego do OSP Wiśniewo – 627 110,00 zł;

Oświata i wychowanie zrealizowano na kwotę 2 778 019,03 zł, co stanowi 99,35% planu, w tym:

- budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Poryte Jabłoń 2 652 520,02 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4 372,84 zł, oraz z Ministerstwa Sportu – 851 400,00 zł
- ekopracownia przyrodnicza w SP w Osowcu – 53 614,00 zł – w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 45 000,00 zł
- ekopracownia OZE w SP w Starym Zakrzewie – 71 885,01 zł – w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 68 076,86 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 7 758 373,56 zł, co stanowi 93,40 % planu, w tym:

- ekologiczne inwestycje Gminy Zambrów w odnawialne źródła energii – 4 736 653,56 zł w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład 4 675 656,06 zł – w tym wydatkowano na instalację fotowoltaiczne – 877 561,39 zł, na oświetlenie uliczne – 569 382,99 zł, oraz na pompy ciepła – 3 354 853,85 zł;
- budowa oświetlenia w m. Cieciorki – 72 570,00 zł;
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów – 2 949 150,00 zł – w tym wkład własny 799 150,00 zł, dofinansowanie z UE – 2 150 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano na kwotę 463 341,00 zł, co stanowi 81,83 % planu, w tym:

- remont świetlicy w m. Zagroby Zakrzewo – 36 285,00
- remont świetlicy w Starym Laskowcu – 33 456,00
- remont świetlicy w m. Wądołki Bućki – 393 600,00

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły – 49 607 159,88 zł, co stanowi 97,36 % planu.

Największy udział w strukturze wydatków budżetu Gminy Zambrów mają wydatki bieżące na oświatę, wyniosły one 11 662 800,31 zł, co stanowi 14,05% całego budżetu, na opiekę społeczną i rodzinę wydatkowano 5 924 249,04 zł, co stanowi 7,14% budżetu, wydatki inwestycyjne wyniosły 49 607 159,88 zł, co stanowi 59 79% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące tj. 18,57% poniesiono na pozostałe zadania.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 5 399 471,14 zł. W tej kwocie środki zewnętrzne to 3 566 373,52 zł. Realna nadwyżka do wykorzystania to 1 833 097,62 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 2023 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 720:

- „Cyfrowa Gmina - Granty PGR” - gdzie zwrócono grant w wysokości 5 080,01 zł.
- „Cyfrowa Gmina” – gdzie zwrócono grant w wysokości 54 458,44 zł.
- „Rozwój e-usług” - gdzie wydatkowano łącznie 610 991,26 co stanowi 74,10%
- zakup usług pozostałych (wydatki niekwalifikowalne) – 6 958,42 zł – obsługowa księgową, zarządcza i administracyjną projektu
- zakup usług pozostałych (wkład własny) – 11 185,55 zł – opłacono obsługę prawną, obsługę P2P i wynagrodzenie inżyniera projektu.

- opłata za czynsze (wkład własny) – 499,35 zł

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 592 348,94 zł – w tym wkład własny – 88 852,20 zł, wydatkowane na budowę systemu E-Uslug, uruchomienie platform i wdrożenie. Projekt zakończony w 2023 roku.

Dział 855:

Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku pn. „Akademia Smyka”. W roku 2023 wydatkowane na wynagrodzenia od płac pracowników zatrudnionych w oddziale żłobkowym przy Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów. Na zadanie to uzyskano w 2023 roku dofinansowanie w wysokości 198 908,00 zł i zwrócono dotację z lat ubiegłych – 90 668,32 zł. Projekt zakończony w 2023 r.

Dział 900:

Zrealizowano projekt współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w tym:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów” wydatkowane 2 949 150,00 zł, w tym wkład własny 799 150,00 zł. Na zadanie to otrzymano dofinansowanie w wysokości 2 150 000,00 zł. Projekt zakończony w 2023 roku.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 353/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2024 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2023 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2023r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2023r.
010	01095	2010	Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	2 649 364,52	2 649 364,52
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań rządowych	59 197,00	55 582,00
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 943,00	1 943,00
751	75108	2010	Dotacja na przeprowadzanie wyborów do Sejmu i Senatu RP	122 445,00	121 245,00
751	75110	2010	Dotacja na przeprowadzenie referendum	742,00	742,00
801	80153	2010	Dotacja za zakup podręczników do szkół	49 410,65	49 293,86
855	85502	2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 308,12	4 210 032,79
855	85502	2060	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 000,00	2 000,00
855	85503	2010	Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	3 202,00	3 202,00
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki	52 061,00	51 727,65
Razem:				7 314 673,29	7 144 408,82
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2023r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023r.
10	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 069,94	29 069,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 970,96	4 970,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	344,70	344,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 369,52	10 369,52
		4300	Zakup usług pozostałych	7 193,20	7 193,20
		4430	Różne opłaty i składki	2 597 416,20	2 597 416,20
Razem:				2 649 364,52	2 649 364,52
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 517,00	46 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 467,00	7 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	1 139,00
Razem:				59 197,00	55 582,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 659,27	1 659,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,73	283,73
Razem:				1 943,00	1 943,00
751		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 480,00	68 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 267,40	30 267,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 121,69	6 121,69

	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	371,31	371,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 532,00	5 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 297,60	10 297,60
		4400	Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	375,00	375,00
			Razem:	122 445,00	121 245,00
751	75110	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106,13	106,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,21	15,21
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	620,66	620,66
			Razem:	742,00	742,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489,19	488,05
		4240	Zakup pomocy naukowych	48 921,46	48 805,81
			Razem:	49 410,65	49 293,86
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 911 069,88	3 771 709,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 979,82	91 503,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 821,00	10 821,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 539,00	330 864,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	994,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 219,42	2 461,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2 179,00	2 179,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 499,00
			Razem:	4 376 308,12	4 212 032,79
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 202,00	2 478,00
			Razem:	3 202,00	2 478,00
	85513	4130	Pozostałe opłaty i składki	52 061,00	51 727,65
			Razem:	52 061,00	51 727,65
			Razem:	7 314 673,29	7 144 408,82

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 353/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2023 r. została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 232/VIII/23 Wójta Gminy Zambrów z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zambrów na 2022 r. Przez ten okres do 31.12.2023 r nastąpiły następujące zmiany:

1. zwiększenie mienia o 43 910 598,08 zł w wyniku:

- przebudowa świetlicy w Wądołkach Bućkach – 410 820,00
- budowa Sali gimnastycznej w Porytem Jabłoń – 4 271 248,91
- ekologiczne inwestycje w odnawialnym źródła energii – 4 474 253,57
- zakupiono mieszkanie w Czerwonym Borze – 111 881,00
- wdrożenie e-usług – 592 347,94
- nakłady na drogi – 33 963 008,58
- przyjęcie budynku placu zabaw po SP w Starym Laskowcu – 87 038,08

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2023 r. wynosi 193 012 462,38 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 6 313 010,90 zł

Budynki i lokale – 17 221 780,04 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 163 263 586,49 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 944 832,24 zł

Urządzenia techniczne – 1 010 228,20 zł

Środki transportu – 2 559 172,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1 699 852,51 zł.

Środki trwale i pozostałe środki trwale w posiadaniu jednostek podległych wynoszą 23 351 574,88 zł, w tym:

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Zambrów – 2 529 015,68 zł, w tym wartości niematerialne i prawne – 82 819,75 zł

Księgozbiór w jednostkach oświatowych – 207 310,59 zł

Środki trwale w jednostkach oświatowych – 17 987 698,50 zł

Pozostałe środki trwale w jednostkach oświatowych – 2 430 659,07 zł

Pozostałe środki trwale w GOPS – 120 401,80 zł w tym wartości niematerialne i prawne – 5 356,28 zł

Środki trwale GOPS – 71 490,49 zł

Księgozbiór GOPS – 4 998,75 zł

Łącznie cała wartość majątku Gminy Zambrów wynosi – 216 364 037,26 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów, z czego w 2023 r. uzyskano dochód 13.871,85 zł. Wdzierżawionych zostało 1,092 ha gruntów a w najem oddano 6 lokali mieszkalnych. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy mieszkań w 2023 r. to kwota 64 786,84 zł, z najmu i dzierżawy świetlic – 47 772,00 zł, z najmu i dzierżawy mieszkań przy Szkołach Podstawowych – 16 497,83 zł. Z tytułu dzierżawy

obwodów łowieckich uzyskano dochód 11 660,31 zł, a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 14 223,00 zł.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 353/VIII/24

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 15 marca 2024 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu
w Osowcu za okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.**

Przychody			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Stan rachunku na 01.01.2023		0,00	
Dotacja z budżetu j.s.t.	705 000,00	705 000,00	100 %
Dotacja Program NIEPODLEGŁA	13 000,00	13 000,00	100 %
Darowizny	29 511,00	29 511,00	100 %
Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	116 000,00	105 050,94	90,56 %
Odsetki		269,01	
Należności na początek		279,05	
Należności na koniec roku		0,00	
Razem	863 511,00	853 110,00	98,80 %
Koszty			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Zakup materiałów i energii	192 961,00	182 542,15	94,60 %
Usługi obce	303 800,00	303 792,95	100,00 %
Wynagrodzenie os. pracowników	253 300,00	253 245,58	100,00 %
Wynagrodzenia bezosobowe	48 040,00	48 039,29	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	46 920,00	46 780,68	99,70 %
Fundusz pracy +PPK	7 500,00	7 471,61	99,62 %
Pozostałe koszty	5 620,00	5 602,02	99,68 %
ZFŚS	5 370,00	5 365,97	99,93 %
Razem	863 511,00	852 840,25	98,76%
Zobowiązania na początek roku		0,00	
Zobowiązania na koniec roku		0,00	
Stan rachunku na 31.12.2023 r.		269,75	
OGÓLEM		853 110,00	

W roku 2023 Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu uzyskało przychody w wysokości 853 110,00 zł. Na tę kwotę składają się przychody z:

- Otrzymanych dotacji z budżetu Gminy w wysokości - 705 000,00 zł
- Otrzymanej dotacji z Biura NIEPODLEGŁA w ramach programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864 „, w kwocie - 13 000,00 zł
- Otrzymanych dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 105 050,94 zł
- Otrzymanych darowizn – 29 511,00 zł
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 269,01 zł
- Należności z ubiegłego roku w kwocie 279,05 zł

Poniesiono koszty ogółem 852 840,25 zł w tym:

Zakup materiałów i energii:

- Opłaty za energię elektryczną – 2 300,65 zł

- Zakup książek – 1 984,95 zł
- Prenumerata czasopism- 2 113,54 zł
- Zakup artykułów biurowych - 2 521,17 zł
- Zakup mebli, laptopów, sprzętów i nagłośnienia z Programu MKiDN-139 955,46 zł
- Zakup głośnika mobilnego 2 048,00 zł
- Zakup nagród i materiałów na zajęcia i imprezy- 31 618,38 zł

Usługi obce:

- Usługi telekomunikacyjne i Internet – 2 239,50 zł
- Usługa realizacji ochrony danych osobowych – 8 856,00 zł
- Prowizje bankowe – 359,50 zł
- Usługi serwisowe i licencje – 7 863,48 zł
- Kierownictwo artystyczne zespołu ZAMBERWSI –24 600,00 zł
- Organizacja VIII Święta Gminy Zambrów – 100 058,00 zł
- Organizacja VII Festiwalu Młodej Sceny Disco Polo- 99 123,50 zł
- Organizacja inscenizacji bitwy pod Zbrzeźnicą- 13 118,01 zł
- Usługi transportowa zespołów LASKOWIANKI i ZAMBERWSI- 18 819,98 zł
- Wynagrodzenie autorskie – 6 362,79 zł
- Szkolenia i kursy – 1 679,00 zł
- Pozostałe – 20 713,19 zł

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 355 537,16 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie -3 etaty) - 253 245,58 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 46 780,68 zł.
- składki na fundusz pracy i PPK -7 471,61 zł
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 48 039,29 zł

Pozostałe koszty

W 2023 r. dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 365,97 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 5 602,02 zł.

Zobowiązania na początek roku 2023: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na koniec roku 2023: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na początek roku 2023: 279,05 zł

W tym: należności wymagalne 0,00 zł

Należności na koniec roku 2023: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne: 0,00 zł