

**ZARZĄDZENIE NR 121/IX/26
WÓJTA GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2025 r.

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 1844 i poz. 1846) Wójt Gminy Zambrów postanawia:

§ 1. Przyjąć:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025, według którego:

- a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 80 715 244,78 zł, wykonanie – 73 698 677,53 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 91 805 244,78 zł, wykonanie – 76 194 689,43 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 2025 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Zambrów, 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

Plan i wykonanie dochodów za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					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	8 481 735,91	5 947 415,29	70,12
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	79 000,00	79 000,00	100,00
3			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	100,00
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 158 870,00	1 737 519,03	80,48
5			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	6 388,02	319,40
6			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 870,00	1 731 131,01	80,26
7		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 542 000,00	1 429 030,35	40,35
8			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 000,00	1 429 030,35	40,35
9		01095		Pozostała działalność	2 701 865,91	2 701 865,91	100,00
10			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	2 701 865,91	2 701 865,91	100,00
11	020			Leśnictwo	20 000,00	13 154,59	65,77

12		02001		Gospodarka leśna	20 000,00	13 154,59	65,77
13			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 154,59	65,77
14	100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	22 900,00	76,33
15		10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	22 900,00	76,33
16			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	22 900,00	76,33
17	600			Transport i łączność	2 023 220,00	1 992 332,41	98,47
18		60016		Drogi publiczne gminne	2 023 220,00	1 992 332,41	98,47
19			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	470 000,00	439 915,55	93,60
20			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	10,88	3,63
22			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44 000,00	43 537,58	98,95
23			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 508 820,00	1 508 820,40	100,00
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 007 434,00	1 821 726,63	60,57
25		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 700,00	1 790 493,89	60,82
26			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	13 871,85	69,36
27			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	272,00	272,00
28			0690	Wpływy z różnych opłat	305 000,00	304 819,70	99,94
29			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	30 000,00	51 550,49	171,83

				majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
30			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 236 600,00	97 000,00	7,84
31			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	5 059,85	252,99
32			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	17 920,00	35,84
33			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
34		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	63 734,00	31 232,74	49,00
35			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	62 734,00	31 180,76	49,70
36			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	51,98	5,20
37	710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00
38		71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
39			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00
40	720			Informatyka	524 633,93	457 884,19	87,28
41		72095		Pozostała działalność	524 633,93	457 884,19	87,28
42			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz	8 446,62	0,00	0,00

				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			
43			2059	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	987,31	0,00	0,00
44			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	432 768,00	384 622,90	88,88
45			6259	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	82 432,00	73 261,29	88,87
46	750			Administracja publiczna	180 400,00	125 086,57	69,34
47		75011		Urzędy wojewódzkie	80 400,00	74 022,00	92,07
48			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	80 300,00	74 022,00	92,18

				powiatowo-gminnym) ustawami			
49			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00
50		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	51 064,57	51,06
51			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 700,00	34,00
52			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 090,32	100,90
53			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 557,38	91,15
54			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	31 673,00	52,79
55			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	3 043,87	15,22
56	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 858,00	174 858,00	100,00
57		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	100,00
58			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	1 861,00	1 861,00	100,00
59		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 997,00	172 997,00	100,00
60			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	172 997,00	172 997,00	100,00
61	752			Obrona narodowa	669 462,99	669 428,00	99,99
62		75295		Pozostała działalność	669 462,99	669 428,00	99,99

63			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 879,99	64 845,00	99,95
64			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 583,00	604 583,00	100,00
65	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 329 697,00	2 205 448,54	94,67
66		75412		Ochotnicze straże pożarne	2 329 697,00	2 205 448,54	94,67
67			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 172,44	91,72
68			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00
69			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	2 259 697,00	2 136 276,10	94,54
70	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 693 247,00	40 551 910,93	97,26
71		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18 648,69	93,24
72			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób	20 000,00	18 580,27	92,90

				fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	68,42	0,00
74		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 840 000,00	9 941 360,62	91,71
75			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000 000,00	9 270 066,30	92,70
76			0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	5 751,40	57,51
77			0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00	483 449,14	80,57
78			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	147 772,00	86,92
79			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	3 480,00	17,40
80			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 841,78	77,10
81		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 020 000,00	4 840 735,79	96,43
82			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 249 355,56	97,80
83			0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00	1 172 645,35	99,38
84			0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	163 359,59	85,98
85			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00	394 219,00	73,00
86			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	137 403,01	101,78
87			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	696 410,03	110,54
88			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 602,80	76,03
89			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	19 740,45	56,40
90		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	183 000,00	120 918,86	66,08

				terytorialnego na podstawie ustaw			
91			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	18 165,33	36,33
92			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	47 610,00	148,78
93			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	55 143,53	55,14
94			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
95		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 630 247,00	25 630 246,97	100,00
96			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 550 668,00	25 550 668,43	100,00
97			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 579,00	79 578,54	100,00
98	758			Różne rozliczenia	9 050 369,00	8 777 571,42	96,99
99		75814		Różne rozliczenia finansowe	72 942,00	78 252,68	107,28
100			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	65 262,68	108,77
101			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 942,00	12 990,00	100,37
102		75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 296 204,00	3 296 204,00	100,00
103			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 296 204,00	3 296 204,00	100,00
104		75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	4 680 998,00	4 680 998,03	100,00
105			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 479 998,00	1 479 998,03	100,00
106			6810	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 201 000,00	3 201 000,00	100,00
107		75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 000 225,00	722 116,71	72,20
108			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	23 460,00	18 540,16	79,03

				europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
109			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	976 765,00	703 576,55	72,03
110	801			Oświata i wychowanie	1 090 048,40	828 078,13	75,97
111		80101		Szkoły podstawowe	418 002,00	353 614,24	84,60
112			0690	Wpływy z różnych opłat	169 090,00	103 326,78	61,11
113			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	15 500,00	14 664,18	94,61
114			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 610,00	3 824,28	105,94
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 480,00	4 478,17	99,96
116			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	53 800,00	55 800,00	103,72
117			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 522,00	36 521,88	100,00
118			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	100,00
119			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	8 000,00	7 998,95	99,99

				zaliczanych do sektora finansów publicznych			
120			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00
121		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 370,00	107 709,54	56,28
122			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	3 381,12	84,53
123			0690	Wpływy z różnych opłat	185 870,00	102 828,42	55,32
124			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	1 500,00	100,00
125		80104		Przedszkola	413 700,00	302 788,10	73,19
126			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	53 550,72	107,10
127			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	363 000,00	248 223,00	68,38
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	1 014,38	144,91
129		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 596,40	36 588,05	99,98
130			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	36 596,40	36 588,05	99,98

				powiatowo-gminnym) ustawami			
131		80195		Pozostała działalność	30 380,00	27 378,20	90,12
132			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 600,00	3 840,00	58,18
133			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 780,00	23 538,20	98,98
134	852			Pomoc społeczna	875 665,55	838 564,43	95,76
135		85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	7 425,96	92,82
136			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 425,96	92,82
137		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
138			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
139		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	27 165,52	96,67
140			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	43,74	8,75
141			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	27 121,78	98,27
142		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	141 941,73	94,00
143			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
144			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	388,00	12,93
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00	141 553,73	96,30

146		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 648,00	1 067,62	64,78
147			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	1 648,00	1 067,62	64,78
148		85216		Zasiłki stałe	355 000,00	344 790,57	97,12
149			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	486,01	12,15
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	351 000,00	344 304,56	98,09
151		85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 522,40	214 811,85	93,18
152			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 862,31	143,12
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	199,00	19,90
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 522,40	211 750,54	93,07
155		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	100,00
156			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
157		85231		Pomoc dla cudzoziemców	100,00	66,03	66,03
158			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	66,03	66,03
159		85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00
160			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	5 295,15	5 295,15	100,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
161	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 080,00	21 894,64	59,05
162		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 080,00	21 894,64	59,05
163			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 050,00	6 864,64	31,13
164			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	15 030,00	15 030,00	100,00
165	855			Rodzina	6 171 588,00	5 752 917,18	93,22
166		85501		Świadczenie wychowawcze	43 032,00	9 900,00	23,01
167			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	16,00	50,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 969,12	19,79
169			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	6 914,88	24,70
170		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 448 314,00	5 255 357,96	96,46
171			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28,00	0,00	0,00
172			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	1 344,05	10,34
173			0970	Wpływy z różnych dochodów	139 000,00	89 747,01	64,57
174			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	5 272 286,00	5 158 626,25	97,84

				zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
175			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	0,00	0,00
176			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	5 640,65	25,64
177		85503		Karta Dużej Rodziny	758,00	662,75	87,43
178			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	658,00	658,00	100,00
179			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,75	4,75
180		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00	75 727,34	96,47
181			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	78 500,00	75 727,34	96,47

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
182		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 984,00	411 269,13	68,43
183			0690	Wpływy z różnych opłat	529 200,00	354 480,00	66,98
184			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 784,00	56 789,13	79,11
185	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 996 500,00	3 146 423,58	78,73
186		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 371 500,00	2 407 102,21	101,50
187			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350 000,00	2 390 032,75	101,70
188			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 373,03	33,73
189			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 604,28	126,04
190			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 092,15	72,81
191		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 754,21	101,01
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	75 754,21	101,01
193		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300 000,00	460 470,48	35,42
194			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300 000,00	460 470,48	35,42
195		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250 000,00	203 096,68	81,24
196			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	203 096,68	81,24

197	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 305,00	176 883,00	96,50
198		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
199			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00
200		92195		Pozostała działalność	168 305,00	161 883,00	96,18
201			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	140 000,00	133 578,00	95,41
202			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 305,00	28 305,00	100,00
203	926			Kultura fizyczna	170 000,00	168 200,00	98,94
204		92601		Obiekty sportowe	170 000,00	168 200,00	98,94
205			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	168 200,00	98,94
Dochody ogółem					80 715 244,78	73 698 677,53	91,31

Plan i wykonanie wydatków za 2025 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
					Plan wydatków ogółem z tego:	Wykonanie wydatków ogółem z tego:	% wykonanie ogółem z tego:
					ogółem	ogółem	ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 562 595,91	8 916 118,58	70,97
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	26 000,00	23 065,58	88,71
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	26 000,00	23 065,58	88,71
6		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	263 473,00	263 419,26	99,98
7			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 473,00	263 419,26	99,98
8		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 666 257,00	4 726 564,39	83,42
9			4260	Zakup energii	7 330,00	5 737,46	78,27
10			4270	Zakup usług remontowych	92 487,00	72 463,78	78,35
11			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 566,70	71,33
12			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 375,42	79,18
13			4430	Różne opłaty i składki	170,00	160,53	94,43
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 400,00	3 032 292,64	89,15
15			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 870,00	1 609 967,86	74,64
16		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 656 000,00	1 017 693,34	27,84
17			4270	Zakup usług	60 000,00	42 400,00	70,67

				remontowych			
18			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	38 948,81	72,13
19			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 000,00	936 344,53	26,44
20		01095		Pozostała działalność	2 890 865,91	2 825 376,01	97,73
21			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	14 000,00	0,00	0,00
22			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 445,00	41 445,00	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,65	7 016,65	100,00
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	591,55	591,55	100,00
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,07	2 768,07	100,00
26			4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	42 090,60	64,75
27			4300	Zakup usług pozostałych	61 062,00	33 810,00	55,37
28			4430	Różne opłaty i składki	2 648 888,14	2 648 888,14	100,00
29			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50	94,50	100,00
30			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 671,50	97,34
31	600			Transport i łączność	24 143 600,00	17 013 652,72	70,47
32		60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 287,76	76,26
33			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 287,76	76,26
34		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 129,31	96,47
35			4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 129,31	96,47
36		60016		Drogi publiczne gminne	24 130 100,00	17 001 235,65	70,46
37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	12 435,73	20,73
38			4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	540 615,05	90,10
39			4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	122 286,08	49,01
40			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400 000,00	125 539,67	31,38
41			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 905 700,00	15 304 567,32	69,87

42			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 600,00	874 527,31	97,87
43			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 300,00	21 264,49	99,83
44	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 716 510,00	5 643 755,00	98,73
45		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 646 510,00	5 602 800,07	99,23
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 883,78	44,40
47			4260	Zakup energii	13 810,00	5 884,47	42,61
48			4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	32 169,80	79,43
49			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	50,00
50			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	17 132,65	97,90
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263 200,00	4 242 479,37	99,51
52			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
53		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	40 954,93	58,51
54			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
55			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	40 954,93	68,26
56	710			Działalność usługowa	216 000,00	131 827,02	61,03
57		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	210 000,00	125 827,02	59,92
58			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 198,40	55,99
59			4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	114 628,62	60,33
60		71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00
61			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
62	720			Informatyka	783 770,00	13 886,62	1,77
63		72095		Pozostała działalność	783 770,00	13 886,62	1,77
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020,00	0,00	0,00
65			4300	Zakup usług pozostałych	19 220,00	12 113,40	63,02
66			4307	Zakup usług pozostałych	109 916,00	0,00	0,00

67			4309	Zakup usług pozostałych	19 115,00	0,00	0,00
68			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	1 773,22	88,66
69			4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	0,00	0,00
70			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 360,00	0,00	0,00
71			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 777,00	0,00	0,00
72			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 862,00	0,00	0,00
73			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00	0,00	0,00
74			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 768,00	0,00	0,00
75			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 432,00	0,00	0,00
76	750			Administracja publiczna	8 002 839,97	7 579 558,13	94,71
77		75011		Urzędy wojewódzkie	99 000,00	90 838,12	91,76
78			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 931,00	62 561,00	92,09
79			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,00	10 586,00	92,10
80			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875,00	875,00	100,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 056,12	68,54
82			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40
83			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
84		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 000,00	269 325,90	98,29
85			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00	255 800,00	99,15
86			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 806,83	73,86
87			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 599,34	88,33
88			4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	119,73	59,87
89		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 224 419,97	6 860 650,72	94,96
90			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 375,85	99,29
91			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300 000,00	4 221 248,40	98,17
92			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 000,00	258 984,10	99,99
93			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	132 715,27	94,80
94			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 000,00	724 124,48	97,85
95			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	70 000,00	64 179,07	91,68

				Solidarnościowy			
96			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	10 049,00	74,44
97			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	60 869,04	93,64
98			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 380,97	269 916,53	86,13
99			4260	Zakup energii	240 000,00	218 400,25	91,00
100			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
101			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 303,00	57,58
102			4300	Zakup usług pozostałych	584 390,00	557 701,03	95,43
103			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 755,47	79,26
104			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 929,20	48,82
105			4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	119,73	59,87
106			4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	58 795,00	97,99
107			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	107 728,63	97,94
108			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	167 549,00	47 031,00	28,07
109			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,00
110			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	48 000,00	42 077,80	87,66
111			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	10 776,00	71,84
112			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	18 456,69	92,28
113			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 115,18	95,90
114		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	130 311,68	81,44
115			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	82 060,78	86,38
116			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	48 250,90	74,23
117		75095		Pozostała działalność	245 420,00	228 431,71	93,08
118			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	100,00
119			4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	28 016,71	62,26
120			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 420,00	74 415,00	99,99
121	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	174 858,00	174 858,00	100,00
122		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 861,00	1 861,00	100,00

123			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591,55	1 591,55	100,00
124			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,45	269,45	100,00
125		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	172 997,00	172 997,00	100,00
126			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 150,00	104 150,00	100,00
127			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 999,36	51 999,36	100,00
128			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 803,51	8 803,51	100,00
129			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,87	504,87	100,00
130			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,33	7 068,33	100,00
131			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,93	470,93	100,00
132	752			Obrona narodowa	856 462,99	682 920,00	79,74
133		75295		Pozostała działalność	856 462,99	682 920,00	79,74
134			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 995,00	99,99
135			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 879,99	14 850,00	99,80
136			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	791 583,00	618 075,00	78,08
137	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 744 470,00	4 525 045,19	95,38
138		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
139			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
140		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
141			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
142		75412		Ochotnicze straże pożarne	4 724 470,00	4 525 045,19	95,78
143			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	75 435,00	71,17
144			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	12 477,53	89,13
145			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	123 500,00	82,33
146			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 470,00	129 368,26	77,71
147			4260	Zakup energii	106 060,00	103 041,22	97,15
148			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	7 187,91	17,97
149			4280	Zakup usług zdrowotnych	32 000,00	29 220,00	91,31
150			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	50 770,77	78,11
151			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	500,00	250,00	50,00

				telekomunikacyjnych			
152			4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	35 436,00	63,28
153			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	8 302,50	24,11
154			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 530,00	351 590,00	98,89
155			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 697,00	2 259 696,10	100,00
156			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 773,00	398 769,90	100,00
157			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00	100,00
158	757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	52 024,94	86,71
159		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	52 024,94	86,71
160			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	52 024,94	86,71
161	758			Różne rozliczenia	113 350,00	0,00	0,00
162		75818		Rezerwy ogólne i celowe	113 350,00	0,00	0,00
163			4810	Rezerwy	113 350,00	0,00	0,00
164	801			Oświata i wychowanie	17 136 073,40	16 253 842,09	94,85
165		80101		Szkoły podstawowe	11 381 595,00	10 871 972,53	95,52
166			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	314 150,00	312 363,73	99,43
167			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 600,00	885 319,72	99,30
168			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 863,00	58 997,78	98,55
169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 600,00	1 120 346,66	97,80
170			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	305,34	93,66
171			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 026,00	74 448,16	83,63
172			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,00	17,66	37,57
173			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 050,00	76 382,84	90,88
174			4177	Wynagrodzenia	2 487,00	1 957,00	78,69

				bezosobowe			
175			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 772,00	243 404,29	85,77
176			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 325,00	51 018,22	71,53
177			4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 260,00	16 260,16	100,00
178			4260	Zakup energii	258 900,00	192 197,87	74,24
179			4270	Zakup usług remontowych	486 900,00	470 647,37	96,66
180			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	6 373,00	69,27
181			4300	Zakup usług pozostałych	411 503,00	342 616,42	83,26
182			4307	Zakup usług pozostałych	4 340,00	0,00	0,00
183			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 310,00	4 939,54	78,28
184			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	614,10	20,47
185			4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	20 591,00	96,22
186			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 647,00	431 639,99	98,85
187			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	5,00	100,00
188			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 905,00	13 115,00	59,87
189			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 150,00	7 350,84	90,19
190			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 122 230,00	5 013 420,69	97,88
191			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	398 099,00	396 331,12	99,56
192			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 500,00	1 068 309,03	94,17
193			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 000,00	63,00
194		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 056 334,00	979 420,63	92,72
195			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 696,00	50 442,22	99,50
196			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 600,00	119 182,88	98,01
197			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	8 794,70	80,69
198			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
199			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 575,00	2 575,00	100,00
200			4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	77 014,52	53,86
201			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 914,00	49 679,68	99,53
202			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	631 285,00	625 942,60	99,15
203			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 064,00	45 489,03	98,75

				nauczycieli			
204		80104		Przedszkola	3 032 083,00	2 847 983,81	93,93
205			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 128,89	97,78
206			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 293,00	639 604,97	98,66
207			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 786,00	47 785,60	100,00
208			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 000,00	281 412,91	98,40
209			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00	36 000,00	100,00
210			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	30 086,16	89,28
211			4220	Zakup środków żywności	363 000,00	252 457,07	69,55
212			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 475,96	69,52
213			4260	Zakup energii	134 595,00	122 065,80	90,69
214			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	30,75
215			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 403,00	70,15
216			4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 161,14	94,75
217			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	332 000,00	309 887,04	93,34
218			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 193,46	91,80
219			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	374,90	74,98
220			4430	Różne opłaty i składki	2 960,00	2 950,34	99,67
221			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 450,00	96 426,16	99,98
222			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 095,00	1 095,00	100,00
223			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 214,00	2 178,80	98,41
224			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 600,00	923 107,81	98,14
225			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 890,00	68 881,30	99,99
226		80113		Dowożenie uczniów do szkół	629 199,00	624 133,34	99,19
227			4300	Zakup usług pozostałych	626 500,00	622 090,28	99,30
228			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 699,00	2 043,06	75,70
229		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 500,00	23 908,70	40,18
230			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
231			4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	9 619,00	52,28
232			4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	779,70	14,99

233			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	13 510,00	39,27
234		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	295 210,00	274 106,34	92,85
235			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 141,75	93,49
236			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 650,00	37 021,79	93,37
237			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	2 937,29	69,60
238			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 830,18	96,60
239			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	12 494,65	83,30
240			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 700,00	193 159,31	93,45
241			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 140,00	18 521,37	96,77
242		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 513,00	552 774,09	92,20
243			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 950,00	20 215,34	92,10
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 220,00	73 215,28	90,14
245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	7 720,89	77,99
246			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 927,89	98,80
247			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 282,00	27 559,96	88,10
248			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 000,00	402 099,22	92,86
249			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 161,00	16 035,51	99,22
250		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 596,40	36 588,05	99,98
251			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,33	362,25	99,98

252			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 234,07	36 225,80	99,98
253		80195		Pozostała działalność	46 043,00	42 954,60	93,29
254			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	61,00	59,99	98,34
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	273,60	97,71
256			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	19,60	49,00
257			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
258			4300	Zakup usług pozostałych	33 788,99	30 757,19	91,03
259			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 796,00	8 794,85	99,99
260			4430	Różne opłaty i składki	91,01	64,21	70,55
261			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	516,00	515,76	99,95
262			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	727,71	99,96
263			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	141,69	99,78
264	851			Ochrona zdrowia	174 091,70	121 433,69	69,75
265		85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
266			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
267		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 091,70	121 433,69	70,16
268			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 900,00	33 600,00	93,59
269			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 240,00	99,51
270			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	11 883,69	28,09
271			4300	Zakup usług pozostałych	80 091,70	63 710,00	79,55
272			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
273			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
274	852			Pomoc społeczna	2 696 185,55	2 418 550,55	89,70
275		85202		Domy pomocy społecznej	681 889,00	668 683,99	98,06
276			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	681 889,00	668 683,99	98,06
277		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	18 000,00	17 250,00	95,83

278			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
279			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,02	251,02	100,00
280			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00
281			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 800,00	94,74
282			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,68	4 293,68	100,00
283			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	450,00	75,00
284			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,00	21,00	100,00
285		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 100,00	27 165,52	96,67
286			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	43,74	8,75
287			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 600,00	27 121,78	98,27
288		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 200,00	177 652,42	78,54
289			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	3 000,00	388,00	12,93
290			3110	Świadczenia społeczne	185 500,00	155 623,73	83,89
291			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	21 640,69	58,17
292			4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
293		85215		Dodatki mieszkaniowe	1 648,00	1 067,62	64,78
294			3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 036,53	64,78
295			4300	Zakup usług pozostałych	48,00	31,09	64,77
296		85216		Zasiłki stałe	355 000,00	344 790,57	97,12

297			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	486,01	12,15
298			3110	Świadczenia społeczne	351 000,00	344 304,56	98,09
299		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 220 353,40	1 026 579,25	84,12
300			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 925,00	91,41
301			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 076,00	711 916,92	86,71
302			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	48 299,31	98,57
303			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 985,40	130 073,61	83,39
304			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 911,00	10 915,29	52,20
305			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00	19 740,00	88,52
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 931,00	11 877,22	41,05
307			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
308			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	785,00	52,33
309			4300	Zakup usług pozostałych	70 700,00	55 270,07	78,18
310			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	904,80	45,24
311			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	368,00	20,44
312			4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	120,33	60,17
313			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	213,00	21,30
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00	23 312,31	98,78
315			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 325,00	69,27
316			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 350,00	6 533,39	57,56
317		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	0,00	0,00
318			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
319			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
320			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
321			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
322		85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00	150 000,00	100,00

323			3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	100,00
324		85295		Pozostała działalność	5 395,15	5 361,18	99,37
325			4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00
326			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	56,47	70,59
327			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	9,56	47,80
328	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 592,50	40 410,80	67,81
329		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 592,50	40 410,80	67,81
330			3240	Stypendia dla uczniów	44 562,50	25 380,80	56,96
331			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 030,00	15 030,00	100,00
332	855			Rodzina	6 629 341,50	6 169 122,35	93,06
333		85501		Świadczenie wychowawcze	43 000,00	9 900,00	23,02
334			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	27 968,00	6 914,88	24,72
335			4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	2 969,12	19,79
336			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	16,00	50,00
337		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 563 572,00	5 370 037,89	96,52
338			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	139 000,00	89 747,01	64,57
339			3110	Świadczenia społeczne	4 611 169,47	4 508 583,33	97,78
340			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 800,00	203 404,11	92,96
341			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 588,30	13 588,30	100,00
342			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 678,23	534 918,81	99,12
343			4120	Składki na Fundusz	4 908,00	3 885,56	79,17

				Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
344			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	0,00
345			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 142,00	47,25
347			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 446,80	99,03
348			4580	Pozostałe odsetki	13 000,00	1 344,05	10,34
349			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83
350			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 976,00	2 378,92	79,94
351		85503		Karta Dużej Rodziny	25 658,00	17 855,40	69,59
352			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 658,00	17 855,40	69,59
353		85504		Wspieranie rodziny	296 677,50	246 309,42	83,02
354			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 328,00	0,00	0,00
355			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 412,00	0,00	0,00
356			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 937,50	0,00	0,00
357			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 000,00	246 309,42	95,10
358			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
359		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 500,00	75 727,34	96,47
360			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 500,00	75 727,34	96,47
361		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	621 934,00	449 292,30	72,24
362			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	571,55	57,16
363			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	301 117,30	78,21
364			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 090,00	12 537,41	65,68
365			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 314,00	52 531,07	76,90
366			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 470,00	7 839,82	68,35
367			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 260,00	1 487,27	20,49
368			4220	Zakup środków żywności	79 200,00	35 280,45	44,55
369			4240	Zakup środków	6 000,00	3 520,24	58,67

				dydaktycznych i książek			
370			4260	Zakup energii	24 000,00	20 067,27	83,61
371			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
372			4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	290,00	38,67
373			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 352,30	78,41
374			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	174,42	72,68
375			4430	Różne opłaty i składki	600,00	520,66	86,78
376			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 010,00	11 002,54	99,93
377	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 894 288,33	3 144 880,58	80,76
378		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 100,00	43 618,67	25,49
379			4300	Zakup usług pozostałych	171 100,00	43 618,67	25,49
380		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 550 517,33	2 289 206,12	89,75
381			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	92 239,00	81,63
382			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 839,07	99,98
383			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	53 323,26	53,32
384			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	16 604,66	79,07
385			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 402,92	80,10
386			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	3 124,20	34,99
387			4300	Zakup usług pozostałych	2 291 517,33	2 109 994,98	92,08
388			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	2 723,40	99,76
389			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 556,63	51,89
390			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 398,00	93,20
391		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 000,00	0,00	0,00
392			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
393			4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
394		90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00	103 262,95	92,20
395			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 993,02	99,83
396			4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	99 269,93	91,92
397		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 260,00	426 634,81	68,89
398			4260	Zakup energii	375 260,00	305 819,21	81,50
399			4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	32 718,00	21,81
400			4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	58 297,60	91,09
401			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	99,33

402		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	256 000,00	203 096,68	79,33
403			4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	203 096,68	79,33
404		90095		Pozostała działalność	120 411,00	79 061,35	65,66
405			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 411,00	2 724,82	13,35
406			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	73 552,44	91,94
407			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	65,01	0,65
408			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 594,08	27,31
409			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	125,00	25,00
410	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 214,93	3 300 175,27	86,82
411		92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00	900 000,00	100,00
412			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00
413		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	37 900,00	84,22
414			4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 900,00	84,22
415		92195		Pozostała działalność	2 856 214,93	2 362 275,27	82,71
416			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 849,93	75 302,69	41,41
417			4260	Zakup energii	130 000,00	127 914,92	98,40
418			4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	2 500,00	17,86
419			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	62 319,78	62,32
420			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 574,34	92,91
421			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
422			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 600,00	1 448 086,99	93,75
423			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 765,00	640 576,55	73,06
424	926			Kultura fizyczna	40 000,00	12 627,90	31,57
425		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	12 627,90	31,57
426			3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00
427			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 746,60	89,56
428			4260	Zakup energii	5 000,00	1 531,30	30,63
429			4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	350,00	1,94
Wydatki ogółem					91 805 244,78	76 194 689,43	83,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	w złotych	
						wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	9 467 743,00	5 929 644,60	62,63
2		01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	263 473,00	263 419,26	99,98
3			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 473,00	263 419,26	99,98
4		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 558 270,00	4 642 260,50	83,52
5			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 400,00	3 032 292,64	89,15
6			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 156 870,00	1 609 967,86	74,64
7		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 596 000,00	975 293,34	27,12
8			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	38 948,81	72,13
9			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 542 000,00	936 344,53	26,44
10		01095		Pozostała działalność	50 000,00	48 671,50	97,34
11			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	48 671,50	97,34
12	600			Transport i łączność	22 820 600,00	16 200 359,12	70,99
13		60016		Drogi publiczne gminne	22 799 300,00	16 179 094,63	70,96
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 905 700,00	15 304 567,32	69,87
15			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	893 600,00	874 527,31	97,87
16			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	21 300,00	21 264,49	99,83
17	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 563 200,00	5 542 479,37	99,63
18		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 563 200,00	5 542 479,37	99,63
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263 200,00	4 242 479,37	99,51
20			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
21	720			Informatyka	560 000,00	0,00	0,00
22		72095		Pozostała działalność	560 000,00	0,00	0,00
23			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00	0,00	0,00
24			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	432 768,00	0,00	0,00
25			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 432,00	0,00	0,00
26	750			Administracja publiczna	120 420,00	118 530,18	98,43
27		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00	44 115,18	95,90
28			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 115,18	95,90
29		75095		Pozostała działalność	74 420,00	74 415,00	99,99
30			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 420,00	74 415,00	99,99
31	752			Obrona narodowa	791 583,00	618 075,00	78,08
32		75295		Pozostała działalność	791 583,00	618 075,00	78,08
33			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	791 583,00	618 075,00	78,08
34	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 008 440,00	3 958 358,50	98,75
35		75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
36			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
37		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
38			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00

				na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
39		75412		Ochotnicze straże pożarne	3 988 440,00	3 958 358,50	99,25
40			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	8 302,50	24,11
41			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 530,00	351 590,00	98,89
42			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 259 697,00	2 259 696,10	100,00
43			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	398 773,00	398 769,90	100,00
44			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	940 000,00	940 000,00	100,00
45	801			Oświata i wychowanie	1 234 500,00	1 131 309,03	91,64
46		80101		Szkoły podstawowe	1 234 500,00	1 131 309,03	91,64
47			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 500,00	1 068 309,03	94,17
48			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 000,00	63,00
49	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	29 800,00	99,33
50		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	29 800,00	99,33
51			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	99,33
52	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 421 365,00	2 088 663,54	86,26
53		92195		Pozostała działalność	2 421 365,00	2 088 663,54	86,26
54			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 600,00	1 448 086,99	93,75
55			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 765,00	640 576,55	73,06
Ogółem					47 017 851,00	35 617 219,34	75,75

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 121/IX/26
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 16 marca 2026 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Zambrów za 2025 r.

Budżet gminy na rok 2025 uchwalono w dniu 17 grudnia 2024 r. uchwałą Nr 45/VI/24 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto plan dochodów w kwocie 74 950 000,00 zł i plan wydatków 75 650 000,00 zł, plan przychodów w kwocie 2 200 000,00 zł, oraz plan rozchodów w kwocie 1 500 000,00 zł. Po dokonanych zmianach w efekcie podjęcia 8 uchwał Rady i 14 zarządzeń Wójta, według stanu na dzień 31.12.2024 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 80 715 244,78 zł, wykonanie 73 698 677,53 zł, wydatki – plan 91 805 244,78 zł, wykonanie 76 194 689,43 zł.

Realizacja dochodów według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano w kwocie 5 947 415,29 zł, co stanowi 70,12% planu. Dochody pochodziły z: dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę gruntowych dróg dojazdowych w wysokości 79 000,00 zł, dotacji na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie wysokości paliwa w wysokości 2 701 865,91 zł; otrzymanych środków wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 6 388,02 zł; środków z Polskiego Ładu na inwestycje wodociągowe tj.: „Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Porytem-Jabłoni” – 1 324 059,28 zł, „Budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń” – 407 071,73 zł; co stanowi 80,26% wykonania planu, oraz na inwestycje sanitacyjne tj.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Porytem-Jabłoni” – 224 720,36 zł, „Budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń” – 1 204 309,99 zł, co stanowi 40,35% wykonania planu.

020 Leśnictwo

Dochody działu zrealizowano w 65,77% a pochodzą one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na terenie gminy w wysokości 13 154,59 zł.

100 Górnictwo i kopalnictwo

Dochody zrealizowano w 76,33% tj. 22 900,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych na terenie gminy.

600 Transport i łączność

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 1 992 332,41 zł, co stanowi 98,47% planu, w tym dochody majątkowe z tytułu: środków z Polskiego Ładu na inwestycje łącznie w wysokości 1 508 820,40 zł, w tym na.: Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Zambrzycka – 564 968,24 zł; przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa w m. Wola Zambrowska – 309 559,07 zł; przebudowa drogi gminnej w m. Stare Wądołki – 157 840,18 zł; przebudowa drogi gminnej w m. Wola Zambrowska – 476 452,91 zł, oraz w ramach dochodów bieżących uzyskano 48,00 zł z tytułu upomnień, 10,88 zł z tytułu odsetek, oraz kary i odszkodowania (za nienależyte wykonanie umów) w wysokości 43 537,58 zł. Otrzymano również wpłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 439 915,55 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody zrealizowano w 60,57% w stosunku do planu, tj. 1 821 726,63. Otrzymano opłatę roczną za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – 13 871,85 zł, dochody z najmu nieruchomości – 51 550,49 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia prywatnych działek – 17 920,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności – 5 059,85 zł, opłata adiacencka – 304 819,70 zł, koszty upomnień – 272,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn.: „Park Zbrzeźnica” – w wysokości 1 300 000,00 zł. Otrzymano także wpływy z tytułu wynajmu mieszkań wysokości 31 180,76 zł, oraz odsetki – 51,98 zł, oraz z tytułu sprzedaży mienia uzyskano dochód w wysokości 97 000,00 zł.

710 Działalność usługowa

Otrzymano dotację od Wojewody Podlaskiego w wysokości 6 000,00 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych – co stanowi 100% wykonania planu.

720 Informatyka

Dochody w tym dziale zrealizowano w wysokości 457 884,19 zł, co stanowi 87,28% planu na realizację projektu unijnego pn.: „Cyberbezpieczna Gmina” – w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 384 622,90 zł i środki z Budżetu Państwa w wysokości 73 261,29 zł.

750 Administracja publiczna

W dziale tym plan zrealizowano w 69,34% w łącznej kwocie 125 086,57 zł. Otrzymano dotację na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań – 74 022,00 zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku jednostki – 10 090,32 zł, kary i odszkodowania wynikające z umów – 4 557,38 zł, wpływy z różnych dochodów - prowizje, refundacja wynagrodzeń – 3 043,87 zł, ze spadków i darowizn – 31 673,00 zł, oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości, tj. mebli biurowych – 1 700,00 zł.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

W dziale tym plan zrealizowano w 100,00% w łącznej kwocie 174 858,00 zł. Otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców – 1 861,00 zł, oraz dotację na wybory prezydenckie w wysokości 172 997,00 zł.

752 Obrona narodowa

W dziale tym plan zrealizowano w 99,99% w łącznej kwocie 669 428,00 zł. Otrzymano dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, w tym: zadań bieżących w wysokości 64 845,00 zł, oraz zadań inwestycyjnych w wysokości 604 583,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2 205 448,54 zł, co stanowi 94,67% planu. Największą część stanowiły dochody majątkowe w wysokości 2 136 276,10 zł, pochodzące ze środków Unii Europejskiej z programu: „Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, przeznaczone na realizację zadania pn. „Wzrost potencjału OSP w gminie Zambrów”. W ramach pomocy finansowej otrzymano również:

· dwie dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w łącznej kwocie 40 000,00 zł, przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz umundurowania dla OSP,

· dotację z Urzędu Miasta w wysokości 20 000,00 zł na zakup pomp zatapialnych.

Ponadto w dziale zrealizowano dochody z lat ubiegłych w wysokości 9 172,44 zł.

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

Dochody w tym dziale zrealizowano w 97,26% łącznie 40 551 910,93 zł z tytułu: podatków i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – 14 921 663,96 zł, podatek dochodowy od osób prawnych – 79 578,54 zł, oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 25 550 668,43 zł. Na dzień 31.12.2025 należności z tytułu nieopłacanych podatków i opłat wyniosły 275 222,74 zł w tym należności wymagalne 223 656,74 zł.

758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale zrealizowano w 96,99% w łącznej kwocie 8 777 571,42 zł, w tym: subwencja ogólna – 3 296 204,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów – 1 479 998,03 zł, środki uzupełniające dochody na zadania inwestycyjne – 3 201 000,00 zł oraz odsetki od wolnych środków budżetu – 65 262,68 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 12 990,00 zł na zadania oświatowe. Otrzymano również środki z Krajowego Planu Odbudowy na inwestycje, tj. na: „Modernizacja energetyczna filii Centrum Kultury Gminy Zambrów w Zagrobach-Zakrzewie” – 640 576,55 zł i na realizację projektu pn.: „Poprawa wydajności energetycznej Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie” – 81 540,16 zł.

801 Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 75,97% w łącznej kwocie 828 078,13 zł, w tym:

Szkoły podstawowe – uzyskano dochody w wysokości 353 614,24 zł z tytułu:

- opłat za wyżywienie uczniów – 103 326,78 zł,
- najmu lokali mieszkalnych i z tytułu usług – 14 664,18 zł,
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach jednostek – 3 824,28zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 55 800,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4 478,17 zł,
- dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 6 400,00 zł
- grant na wyposażenia pracowni OZE – 30 000,00 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych – 121,88 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Czytania – 7 000,00 zł,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie – 120 000,00 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie – 7 998,95 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – uzyskano dochody w wysokości 155 079,66 zł, z tytułu:

- zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych – 102 828,42 zł,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego Programu Czytania – 1 500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 381,12 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie – 47 370,12 zł.

Przedszkola - uzyskano dochody w wysokości 302 788,10 zł z tytułu:

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia – 301 773,72 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym – 1 014,38 zł.

Otrzymano również dotację na zakup materiałów edukacyjnych w wysokości – 36 588,05 zł, oraz uzyskano dochody z tytułu darowizn i różnych dochodów (program „Poznajemy Podlaskie”) – 27 378,20 zł.

852 Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 95,76% w łącznej kwocie 838 564,43 zł z tytułu: otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych – 27 121,78 zł, na wypłatę zasiłków okresowych i stałych – 485 858,29 zł, dotacja z budżetu Wojewody na funkcjonowanie GOPS – 211 750,54 zł, na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania – 90 000,00 zł, zwrot przez podopiecznych nienależnie opłaconych kosztów pobytu w DPS – 7 425,96 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku GOPS – 2 862,31 zł, pozostałe dochody w GOPS – 199,00 zł. Otrzymano także środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości – 66,03 zł, dotację na przeciwdziałanie przemocy domowej – 6 000,00 zł, dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę bonu energetycznego – 1 067,62 zł i na przedłużenie licencji oprogramowania „Pomost” – 5 295,15 zł. Ponadto zwrócono nienależnie pobrane świadczenia z: wypłaconych składek zdrowotnych – 43,74 zł, zasiłków okresowych – 388,00 zł i zasiłków stałych – 486,01 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody działu zrealizowano w kwocie 21 894,64 zł, co stanowi 59,05 % planu. Otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 6 864,64 zł i 15 030,00 zł na wyprawkę szkolną - dla uczniów niepełnosprawnych.

855 Rodzina

Dochody w tym dziale zrealizowano w 93,22% w łącznej kwocie 5 752 917,18 zł w tym: otrzymano dotację od Wojewody Podlaskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 5 158 626,25 zł, oraz na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny – 658,00 zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami, oraz kosztami upomnienia na łączną kwotę 100 991,06 zł, zrealizowano także dochody

z tytułu udziałów w dochodach Skarbu Państwa w wysokości 5 645,40 zł, dotację od Wojewody Podlaskiego na opłatę ubezpieczenia zdrowotnego za podopiecznych – 75 727,34 zł. W rozdziale tym otrzymano także dofinansowanie od Wojewody Podlaskiego do wynagrodzeń pracowników w wysokości 56 789,13 zł, oraz wpływy z różnych opłat za korzystanie ze żłobka w wysokości 354 480,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zrealizowano w 78,73% w łącznej kwocie – 3 146 423,58 zł. Z tytułu opłaty śmieciowej – 2 390 032,75 zł, kosztów upomnień i odsetek – 15 977,31 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 092,15 zł. Należności z tytułu nieopłaconej opłaty śmieciowej wynoszą – 456 534,75 zł w tym wymagalne – 312 538,55 zł. Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – 460 470,48 zł, środki w wysokości 75 754,21 zł uzyskano ze sprzedaży energii. Otrzymano także dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu w wysokości 203 096,68 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody w tym dziale zrealizowano w 96,50% w łącznej kwocie 176 883,00 zł. W tym wpływy z wynajmu świetlic to 133 578,00 zł. Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na renowację kapliczki przydrożnej w m. Klimasze w wysokości 15 000,00 zł, oraz w ramach programu odnowy wsi „Kreatywna wieś” – 28 305,00 zł.

921 Kultura fizyczna i sport

Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 98,94% planu i wyniosły łącznie 168 200,00 zł. Środki te w całości pochodziły z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki i zostały przeznaczone na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie.

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 tj. 55,02%. W następnej kolejności są dofinansowania na inwestycje, które stanowiły 18,24%. Trzecie miejsce – 11,91% mają subwencja ogólna, środki i rezerwy na uzupełnienie dochodów, 7,01% stanowią dochody pozostałe (bieżące), oraz 7,82% stanowią dochody działu Rodzina i pomoc społeczna.

Ogółem dochody zrealizowano w wysokości 73 698 677,53 zł, co stanowi 91,31% planu.

Realizacja wydatków bieżących według działów przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 8 916 118,58 zł, co stanowi 70,97% 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 energia) i SUW w Łosiach Dołęgi, Przędziecko-Mroczkach oraz Porytem-Jabłoni – 11 679,58 zł, opłacono za sterylizację i odbiór padłych zwierząt – 32 748,00 zł, uiszczono składkę na rzecz Izby Rolniczych – 23 065,58 zł, wymieniono wodomierze w SUW Przędziecko Mroczi oraz wyremontowano sieci kanalizacyjne oraz wodociągowe łącznie w wysokości – 114 863,78 zł, opłacono koszt za zajęcie pasa drogi w wysokości 160,53 zł, oraz wypłacono akcyzę wraz z kosztami – 2 701 865,91 zł. Wykonano również dokumentację do złożenia wniosku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 42 090,60 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 929 644,60 zł, co stanowi 62,63% planu, zostały opisane w dalszej części.

600 Transport i łączność

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 17 013 652,72 zł, co stanowi 70,47%. Wypłacono odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – dotyczy dróg w m. Łady Borowe, Rykacze i Nowy Laskowiec na kwotę 125 539,67 zł. Kwotę 12 435,73 zł przeznaczono na zakup znaków drogowych, luster, tablic informacyjnych, rur i cementu do montowania znaków i materiałów do łatania dziur w drogach. Kwotę 540 615,05 zł przeznaczono na remonty na drogach, głównie remonty nawierzchni, żwirowanie i profilowanie. Koszenie poboczy – 31 104,00 zł. Opłacono przeglądy roczne dróg i mostów – 41 451,00 zł, za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg krajowych i powiatowych – 12 417,07 zł. Odsnieżanie i zwalczanie śliskości dróg – 11 807,00 zł, wycinanie drzew 10 578,00 zł, na ogłoszenia w prasie – 718,08 zł. Wywóz odpadów z poboczy dróg – 7 776,00 zł, mechaniczne zamiatanie dróg – 18 360,00 zł, oraz pomiary widoczności na przejazdach kolejowych – 492,00 zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 16 200 359,12 zł, co stanowi 70,99% planu, zostały opisane w dalszej części.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 5 643 755,00 zł, co stanowi 99,23%. Zakupiono olej opałowy do budynku po Szkole Podstawowej w Starym Laskowcu – 4 207,28 zł, oraz wyposażenie do parku w Zbrzeźnicy – 676,50 zł, opłacono energię oraz zużycie wody za nieruchomości gminne – 5 884,47 zł. Opłacono usługi telekomunikacyjne na potrzeby monitoringu parku w Zbrzeźnicy – 250,00 zł. Wypisy z rejestru gruntów, mapy, monitoring, przeglądy okresowe budynków, operaty szacunkowe, rozgraniczenia i wyceny działek, opłaty sądowe, publikacje artykułów w sieci, wycinka drzew, założenie ksiąg wieczystych nieruchomości – 32 169,80 zł. Opłacono podatki od nieruchomości za budynki własne, oraz użytkowanie wieczyste – 17 132,65 zł. Opłacono czynsze za mieszkania – 40 954,93 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5 542 479,37 zł stanowią 99,63% planu i zostały opisane w dalszej części.

710 Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 131 827,02 zł, co stanowi 61,03%. Diety GKUA – 11 198,40 zł. Zapłacono za publikację w prasie planu zagospodarowania przestrzennego 6 819,12 zł. Wykonano projekt planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wierzbowo – 12 300,00 zł. Zapłacono za opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Wądołki Bućki oraz Nagórka Jabłoń – 25 092,00 zł, oraz wykonano część planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów – 70 110,00 zł. Zapłacono za serwis geoportalu gminy – 307,50 zł.

Wykonano prace porządkowe na cmentarzach wojennych – 6 000,00 zł – całość sfinansowano z dotacji.

720 Informatyka

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 13 886,62 zł, co stanowi 1,77% planu. W ramach tego działu opłacono koszty utrzymania powierzchni serwerowej, oraz zapłacono końcowe koszty rozliczenia projektu „E-usługi”.

750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 94,71% w kwocie 7 579 558,13 zł w tym na:

- utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i wydatki bieżące – 90 838,12 zł
- diety Rady i koszty obsługi – 269 325,90 zł,
- funkcjonowanie administracji Urzędu – 6 683 820,27 zł,
- promocja gminy – 130 311,68 zł,
- prowizja i diety sołtysów – 258 715,27 zł,
- składka członkowska do ZGWWP – 5 522,90 zł,
- składka członkowska Brama na Podlasie – 12 163,81 zł,
- składka członkowska Stowarzyszenie Łomżyńskie Forum Samorządowe – 10 330,00 zł,

Wydatki inwestycyjne w kwocie 118 530,18 zł wykonano w 98,43% planu i zostały opisane w dalszej części.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatki zrealizowano w 100% w kwocie 174 858,00 zł, w tym:

- aktualizacja stałego rejestru wyborców – 1 861,00 zł,
- wydatki na wybory na Prezydenta RP – 172 997,00 zł.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w wysokości 4 525 045,19 zł, co stanowi 95,38%. Na bieżące koszty funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 566 686,69 zł w tym wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 75 435,00 zł, wypłacono wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich – 135 977,53 zł, badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców –

29 220,00 zł, usługi remontowe - naprawy sprzętu, samochodów – 7 187,91 zł, zakup energii elektrycznej – 103 041,22 zł, zakup paliwa i części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia OSP wraz z umundurowaniem, węży, motopompy, zakup pomp zatapialnych, w części sfinansowanych dotacją z Urzędu Miasta Zambrów – 129 368,26 zł, zakup usług pozostałych – 50 770,77 zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków – 35 436,00 zł, oraz opłata za dostęp do internetu – 250,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3 958 358,50 zł stanowią 98,75% i zostały opisane w dalszej części.

757 Obsługa długu publicznego

Wydatki zrealizowano w wysokości 52 024,94 zł, co stanowi 86,71%. Wydatki stanowią koszty obsługi kredytu bankowego zaciągniętego w 2023 r.

758 Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 113 350,00 zł, jako niewykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe i rezerwa ogólna.

801 Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 94,85% w kwocie – 16 253 842,09 zł. Na bieżące funkcjonowanie pięciu szkół podstawowych wydatkowano łącznie 9 740 663,50 zł, a na oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych szkołach 979 420,63 zł. Największym wydatkiem były wynagrodzenia i umowy zlecenia nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i wynosiły – 9 278 412,64 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 2 847 983,81 zł, w tym opłacono za dzieci zamieszkałych na terenie gminy Zambrów uczące się w przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego – 309 887,04 zł. Za dowożenie uczniów do szkół zapłacono 624 133,34 zł, w tym 2 043,06 zł ze środków sfinansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie. Zakup podręczników dla uczniów w całości sfinansowany z dotacji to 36 588,05 zł. Doksztalcanie nauczycieli to 23 908,70 zł. Wydatki na realizację zadań stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - dotyczy nauki uczniów niepełnosprawnych to 826 880,43 zł. Na pozostałą działalność oświatową wydatkowano środki w wysokości – 42 954,60 zł, w tym na realizację wydatków sfinansowanych z Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano na zadania oświatowe – 10 240,00 zł, na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” – 27 378,20 zł, na realizację programu „ABC pływania” – 5 336,40 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1 131 309,03 zł stanowią 91,64% i zostały opisane w dalszej części.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 69,75% w kwocie 121 433,69 zł w tym:

- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano 121 433,69 zł, co stanowi 70,16% planu przy wpływach z koncesji i z tytułu opłaty zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych łącznie 73 308,86 zł. Środki przeznaczono na:

1. diety za posiedzenia członków GKRPA – 33 600,00 zł,
2. umowy zlecenia – 12 240,00 zł – na pomoc psychologiczną,
3. zakupiono drukarkę oraz komputer na potrzeby funkcjonowania GKRPA – 7 109,40 zł,
4. paczki dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – 1 499,29 zł,
5. opłacono badania lekarskie uzależnionych – 4 880,00 zł,
6. opłacono warsztaty profilaktyczny dla uczniów Szkół Podstawowych – 5 000,00 zł,
7. zorganizowano festyn z okazji dnia dziecka – 39 750,00 zł,
8. Organizacja pikniku rodzinnego oraz seansu filmowego w ramach festynu rodzinnego – 2 860,00 zł,
9. wynajęto scenę na potrzeby organizacji festynu rodzinnego – 4 920,00 zł,
10. opłacono pobyt dziecka w obozie sportowym – 800,00 zł,

11. organizacja wycieczki wraz z zakupem biletów do zoo w Warszawie, oraz wycieczki w ramach programu Razem Łatwiej – 5 175,00 zł,

12. wynajem dmuchanej zjeżdżalni oraz zakup art. spożywczych na Dzień Trzeźwości – 1 600,00 zł,

13. zakupiono medale w ramach promocji zdrowego życia – 2 000,00 zł.

Poniesione wydatki są wyższe od zrealizowanych dochodów z lat ubiegłych i roku bieżącego o 24 033,13 zł.

852 Pomoc społeczna

Wydatki działu zrealizowano w 89,70% w kwocie 2 418 550,55 zł. Środki przeznaczone na:

- opłacenie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej – 668 683,99 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 17 250,00 zł,
- opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 27 165,52 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych składek zdrowotnych 43,74 zł,
- wypłacono zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 177 652,42 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych zasiłków 388,00 zł,
- wypłacono zasiłki stałe – 344 790,57 zł, w tym zwrot nienależnie pobranych zasiłków 486,01 zł,
- wypłacono bon energetyczne – 1 067,62 zł,
- łączne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1 026 579,25 zł,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 150 000,00 zł, w tym wkład własny - 60 000,00 zł.
- zakupiono licencję programu do obsługi zadań pomocy społecznej – POMOST – 5 361,18 zł,
- opłacono koszty obsługi w związku z wydaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 66,03 zł.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki działu zrealizowano w 67,81% w kwocie 40 410,80 zł. Wypłacono stypendia socjalne, oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy i stypendia naukowe dla uczniów – 25 380,80 zł, oraz dofinansowano zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych – 15 030,00 zł. Zwrócono dotację w wysokości – 7 427,36 zł.

855 Rodzina

Wydatki działu zrealizowano w kwocie 6 169 122,35 zł. Zwrócono dotację z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami w kwocie 100 975,06 zł, oraz koszty upomnienia w wysokości 16,00 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia rodzicielskie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeniobiorców łącznie wydatkowano 5 008 039,20 zł. Koszty związane z obsługą świadczeń społecznych wyniosły – 270 907,63 zł.

Na Kartę Dużej Rodziny wydano 17 855,40 zł – opłata biletów na basen oraz do kina, w tym pokryto wydatki z uzyskanej dotacji w wysokości 658,00 zł.

Na wspieranie rodziny wydatkowano 246 309,42 zł, za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oraz za pobyt i utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wyniosły 75 727,34 zł. Zwrócono również dotację w wysokości 115 659,75 zł.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat” zrealizowano wydatki w wysokości 449 292,30 zł, co stanowi 72,24 % wykonania planu. Większą część tej kwoty stanowią wynagrodzenia obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi oraz odpis na ZFŚS – 385 599,69 zł. Oddział żłobkowy otrzymał również dotację od Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatku motywacyjnego do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat. W ramach tego programu wydatkowano 56 789,13 zł.

Pozostałe wydatki:

- energia, zużycie wody – 20 067,27 zł,
- zakup środków żywności – 35 280,45 zł,
- usługi pozostałe – 2 816,72 zł,
- zakup wyposażenia – 1 487,27 zł,
- zakup materiałów dydaktycznych – 3 520,24 zł,
- ubezpieczenie sprzętu – 520,66 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 80,76% w kwocie 3 144 880,58 zł. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 43 618,67 zł, w tym na opłatę za usługi wodne, użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, konserwację rzeki Jabłonka, oraz na czyszczenie stawów w m. Przeździecko Mroczyki, Łosie Dołęgi, na oświetlenie uliczne – 396 834,81 zł. Wydatki bieżące brygady remontowej – 76 336,53 zł. Odłów i utrzymanie psów w schronisku oraz zakup niezbędnych materiałów – 103 262,95 zł. Na odbiór i unieszkodliwienie azbestu z gospodarstw domowych wydatkowano 203 096,68 zł. Udzielono dotacji dla Związku Powiatowo-Gminnego „Łomżyńskie Forum Samorządowe” w wysokości – 2 724,82 zł, na realizację projektu unijnego pn.: „Samorzady wspierają poprawę sprawności wykorzystania energii z OZE- budujemy magazyny energii elektrycznej i magazyny ciepła”.

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 2 390 032,75 zł, na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami wydatkowała 2 289 206,12 zł, z tego:

- na odbieranie, transport, zbieranie odpadów – 2 109 994,98 zł,
- obsługa administracyjna systemu – 124 331,25 zł.
- koszty sądowe i egzekucyjne – 1 556,63 zł
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 53 323,26 zł

Nadwyżka zrealizowanych dochodów nad poniesionymi wydatkami w wysokości 301 343,96 zł zostanie przeznaczona do realizacji w 2026 roku.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale o wysokości 29 800,00 zł, co stanowi 99,33% planu, opisano w dalszej części.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w wysokości 3 300 175,27 zł, co stanowi 86,82%. Przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury Gminy Zambrów w wysokości 900 000,00 zł. Pokryto też w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania gminnych świetlic: energia elektryczna, monitoring, woda, zakup niezbędnego wyposażenia, internet, remonty w wysokości – 273 611,73 zł w tym 56 274,15 zł wydatkowano na zakup wyposażenia świetlic oraz wykonanie altany w m. Sędziwuje, gdzie uzyskano dofinansowanie w wysokości 28 305,00 zł w ramach programu Kreatywna Wieś. Wykonano renowację kapliczki przydrożnej w m. Klimasze – 37 900,00 zł, z czego kwota 15 000,00 zł stanowiła dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na odnowę zabytków.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wyniosły 2 088 663,54 zł, co stanowi 86,26% planu i opisano je w dalszej części.

926 Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w wysokości 12 627,90 zł, co stanowi 31,57%. Zakupiono nagrody na zawody sportowe, komplet strojów sportowych, oraz bramkę aluminiową wraz z siatką na boisko do piłki nożnej – 10 746,60 zł, opłacono energię elektryczną wykorzystaną na boiskach i obiektach sportowych – 1 531,30 zł, oraz zakup usług – 350,00 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną kwotę 35 617 219,34 zł, co stanowi 80,54% planu, na co składa się wykonanie w działach:

Rolnictwo i łowiectwo zrealizowano na kwotę 5 929 644,60 zł, co stanowi 62,63% planu, w tym:

- przebudowa gruntowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębach Wdziękoń Drugi i Krajewo Białe – 263 419,26 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 79 000,00 zł.
- budowa sieci wodociągowej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń I etap -285 908,58 zł, w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- dokumentacja na remont SUW w m. Przeździecko-Mroczy – 18 450,00 zł
- rozbudowa i przebudowa SUW w m. Poryte-Jabłoń – 3 894 401,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 324 059,28 zł.
- wykonanie spinki wodociągowej w m. Bacze-Mokre – 434 500,92 zł.
- dokumentacja projektowa na wykonanie sieci wodociągowej w m. Wiśniewo – 9 000,00 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków w m. Poryte-Jabłoń – 263 669,17 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 224 720,36 zł
- budowa sieci sanitarnej dla obszaru Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń I etap – 711 624,17 zł, w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków – 48 671,50 zł.

Transport i łączność zrealizowano na kwotę 16 200 359,12 zł, co stanowi 70,99 % planu, w tym:

- przebudowa dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Nowy Laskowiec – 7 512 531,28 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 4 264 739,22 zł.
- zwrot niewykorzystanej dotacji na przebudowę dróg gminnych Nr 106033B i 106032B Rykacze-Nowy Laskowiec – 21 264,49 zł.
- przebudowa drogi nr 106013B w m. Łady Borowe – 7 677 385,55 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 4 254 750,52 zł.
- dokumentacja projektowa na przebudowę drogi Wdziękoń Pierwszy – Wdziękoń Drugi – 95 769,99 zł
- wykonanie i montaż wiaty przystankowej – 18 880,50 zł.
- przebudowa drogi nr 209 w Woli Zambrzyckiej 564 968,24 zł, w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- przebudowa ul. Działkowej w Woli Zambrowskiej 309 559,07 zł, w całości sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gospodarka mieszkaniowa zrealizowano na kwotę 5 542 479,37 zł, co stanowi 99,63% planu, w tym:

- Park Zbrzeźnica Gminy Zambrów – 4 708 703,83 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 000 000,00 zł.
- utwardzenie działek w Nowym Borku i Tabędzu – 278 135,53 zł.
- wykonanie boiska w m. Śledzie – 73 800,00 zł.
- remont wieży ciśnień w Czerwonym Borze – 481 840,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 300 000,00 zł.

Administracja publiczna zrealizowano na kwotę 118 530,18 zł, co stanowi 98,43% planu, w tym:

- zakup baterii do kompensacji mocy biernej w budynku Urzędu Gminy – 23 124,00 zł.
- zakup maszyny sprzątającej – 20 991,18 zł.
- roboty budowlane dotyczące budowy budynku użyteczności publicznej – siedziby Gminy Zambrów – 74 415,00 zł.

Obrona narodowa zrealizowano w kwocie 618 075,00 zł, co stanowi 78,08% planu, w tym:

- zakup sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej – 618 075,00 zł, gdzie zakupiono dwie motopompy – 105 780,00 zł, trzy agregaty mobilne – 472 320,00 zł, oraz wykonano przyłącza do agregatów – 39 975,00 zł. – w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 604 583,00 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zrealizowano na kwotę 3 958 358,50 zł, co stanowi 98,75% planu, w tym:

- dokumentacja na remont remizy w Porytem-Jabłoni w wysokości 8 302,50 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Wzrost potencjału OSP w gminie Zambrów” w wysokości 3 010 056,00 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 2 259 696,10 zł,
- przekazano dotację na zakup wozu strażackiego dla OSP w Starym Laskowcu – 940 000,00 zł.

Oświata i wychowanie zrealizowano na kwotę 1 131 309,03 zł, co stanowi 91,64% planu, w tym:

- budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Stary Skarżyn – 1 041 334,53 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Poprawa wydajności energetycznej obiektu SP w Starym Zakrzewie” w wysokości 89 974,50 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej – 63 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zrealizowano na kwotę 29 800,00 zł, co stanowi 99,33% planu, w tym:

- montaż pojedynczych lamp – oświetlenie uliczne – 29 800,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano na kwotę 2 088 663,54 zł, co stanowi 86,26 % planu, w tym:

- remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej i budynku OSP w m. Stary Laskowiec – 648 477,94 zł,
- ogrodzenie świetlic w m. Wiśniewo i Krajewo Białe – 63 470,00 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w m. Przeździecko-Mroczi – 8 118,00 zł,
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: „Modernizacja energetyczna Filii Centrum Kultury Gminy Zambrów w Zagrobach Zakrzewie” w wysokości 1 360 479,60 zł, w tym dofinansowanie ze środków KPO – 640 576,55 zł.

Ogółem wydatki inwestycyjne wyniosły – 35 617 219,34 zł, co stanowi 75,74% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 46,75% całego budżetu gminy

Ogółem wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 76 194 689,43 zł – co stanowi 83,00% planu. Największy udział w strukturze wydatków budżetu Gminy Zambrów mają wydatki bieżące na oświatę, wyniosły one 16 703 134,39 zł co stanowi 21,92% całego budżetu, na opiekę społeczną i rodzinę wydatkowano 8 138 380,60 zł, co stanowi 10,68% budżetu. Pozostałe wydatki bieżące tj. 20,65% poniesiono na pozostałe zadania.

Rok budżetowy zamknął się nadwyżką w kwocie 8 926 185,72 zł, w tej kwocie środki zewnętrzne wynoszą 5 040 359,36 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 2025 roku zrealizowano następujące projekty z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 754:

„Wzrost potencjału OSP w gminie Zambrów” - gdzie wydatkowano łącznie 3 010 056,00 zł, co stanowi 99,87% planu, w tym:

- zakup dwóch średnich samochodów pożarniczych-gaśniczych oraz ubrań specjalnych (środki Unii Europejskiej) – 2 259 696,10 zł,
- zakup dwóch średnich samochodów pożarniczych-gaśniczych oraz ubrań specjalnych (środki własne kwalifikowalne) – 398 769,90 zł,
- zakup dwóch średnich samochodów pożarniczych-gaśniczych oraz ubrań specjalnych (środki własne niekwalifikowalne) – 351 590,00 zł.

Dział 801:

„Poprawa wydajności energetycznej w obiekcie SP w Starym Zakrzewie” - gdzie wydatkowano łącznie 81 540,16 zł, co stanowi 66,05% planu, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (środki z KPO) – 63 000,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego i organizacja zajęć sportowych (środki z KPO) – 18 540,16 zł.

Dział 921:

„Modernizacja energetyczna Filii Centrum Kultury Gminy Zambrów w Zagrobach Zakrzewie” - gdzie wydatkowano łącznie 1 360 479,60 zł, co stanowi 83,12% planu, w tym:

- roboty budowlane, dokumentacja, tablica inwestycyjna i nadzór inwestorski projektu (środki z KPO) – 640 576,55 zł,
- roboty budowlane, dokumentacja, tablica inwestycyjna i nadzór inwestorski projektu (wkład własny) – 719 903,05 zł.

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 121/IX/26

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 16 marca 2026 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 31.12.2025r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2025r.
010	01095	2010	Dotacja na zwrot producentom rolnym akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego	2 701 865,91	2 701 865,91
750	75011	2010	Dotacja na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań rządowych	80 300,00	74 022,00
751	75101	2010	Dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 861,00	1 861,00
751	75107	2010	Dotacja na przeprowadzanie wyborów prezydenckich	172 997,00	172 997,00
801	80153	2010	Dotacja za zakup podręczników do szkół	36 596,40	36 588,05
852	85215	2010	Dotacja na wypłatę bonu energetycznego	1 648,00	1 067,62
852	85295	2010	Dotacja na zakup licencji „POMOST”	5 295,15	5 295,15
855	85502	2010	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 286,00	5 158 626,25
855	85502	2060	Dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	2 000,00	0,00
855	85503	2010	Dotacja na realizację zadań w zakresie Karty Dużej Rodziny	658,00	658,00
855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki	78 500,00	75 727,34
Razem:				8 354 007,46	8 228 708,32

-

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 31.12.2025r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025r.
10	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 445,00	41 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 016,65	7 016,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	591,55	591,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,07	2 768,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 062,00	1 062,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 648 888,14	2 648 888,14
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	94,50	94,50
Razem:				2 701 865,91	2 701 865,91
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 931,00	62 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 494,00	10 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00
Razem:				80 300,00	74 022,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 591,55	1 591,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,45	269,45

Razem:				1 861,00	1 861,00
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 150,00	101 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 999,36	26 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 803,51	5 417,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,87	294,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 068,33	7 068,33
		4710	Zakup usług pozostałych	470,93	470,93
Razem:				172 997,00	172 997,00
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,33	362,25
		4240	Zakup pomocy naukowych	36 234,07	36 225,80
Razem:				36 596,40	36 588,05
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 036,53
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	31,09
Razem:				1 648,00	1 067,62
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15
Razem:				5 295,15	5 295,15
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4 611 169,47	4 508 583,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 400,00	107 704,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 588,30	13 588,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 243,23	518 826,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	2 062,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00
		4710	Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	1 494,00	1 262,69
Razem:				5 274 286,00	5 158 626,25
	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00
Razem:				658,00	658,00
	85513	4130	Pozostałe opłaty i składki	78 500,00	75 727,34
Razem:				78 500,00	75 727,34
Razem:				8 354 007,46	8 228 708,32

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 121/IX/26
Wójta Gminy Zambrów
z dnia 16 marca 2026 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Ostatnia informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2024 r. została przedstawiona w załączniku Nr 6 do Zarządzenia Nr 71/IX/25 Wójta Gminy Zambrów z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zambrów na 2024 r. Przez ten okres do 31.12.2025 r. nastąpiły następujące zmiany:

1. Zwiększenie mienia o 38 981 885,96 zł w wyniku:

- nabycia działek w Woli Zambrowskiej, Nagórkach-Jabłoni, oraz w Ładach Borowych – 549 008,28 zł,
- przyjęcia inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna Filii CK Gminy Zambrów w Zagrobach Zakrzewie” – 1 396 764,60 zł,
- zwiększenia wartości siedziby Gminy Zambrów – 74 415,00 zł,
- remontu świetlicy w Starym Laskowcu – 981 933,94 zł,
- remontu wieży ciśnień w Czerwonym Borze – 481 840,00 zł,
- nakładów na drogi – 31 806 796,96 zł,
- zakupów inwestycyjnych, w tym motopomp, agregatów, baterii, maszyny sprzątającej – 662 190,18 zł
- remontu wiaty przystankowej – 18 881,00 zł,
- zakupu samochodów OSP oraz ubrań strażackich – 3 010 056,00 zł.

2. Zmniejszenie mienia o 886 197,04 w wyniku:

- sprzedaży działek nr 5/30 Wola Zambrowska oraz nr 100 Pstrągi Gniewoty – 1 190,00 zł,
- likwidacji oczyszczalni ścieków oraz instalacji wodociągowej w Porytem-Jabłoni – 885 007,04 zł.

Po dokonanych zwiększeniach i zmniejszeniach wartość mienia na dzień 31.12.2025 r. wynosi 246 978 653,19 zł i według klasyfikacji środków trwałych przedstawia się następująco:

Grunty – 7 317 215,94 zł.

Budynki i lokale – 31 866 002,58zł.

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 196 294 897,32 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 3 197 248,99 zł.

Urządzenia techniczne – 1 174 335,67 zł.

Środki transportu – 5 237 692,00 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1 891 260,69 zł.

Środki trwale i pozostałe środki trwale w posiadaniu jednostek podległych wynoszą 31 955 642,11 zł, w tym:

Pozostałe środki trwale w Urzędzie Gminy Zambrów – 3 640 210,22 zł, w tym wartości niematerialne i prawne – 87 260,05 zł.

Księgozbiór w jednostkach oświatowych – 232 341,46 zł.

Środki trwale w jednostkach oświatowych – 24 988 420,13 zł.

Pozostałe środki trwale w jednostkach oświatowych – 2 871 227,75 zł .

Wartości niematerialne i prawne w jednostkach oświatowych – 15 100,04 zł.

Pozostałe środki trwałe w GOPS – 132 039,52 zł w tym wartości niematerialne i prawne – 32 263,60 zł.

Środki trwałe GOPS – 71 304,24 zł.

Księgozbiór GOPS – 4 998,75 zł.

Łącznie cała wartość majątku Gminy Zambrów wynosi – 278 934 295,30 zł.

W użytkowaniu wieczystym znajduje się 7,1597 ha gruntów, z czego w 2025 r. uzyskano dochód 13.871,85 zł. Wdzierżawionych zostało 3,8074 ha gruntów a w najem oddano 6 lokali mieszkalnych. Dochód uzyskany z najmu i dzierżawy mieszkań w 2025 r. to kwota 82 731,25 zł, z najmu i dzierżawy świetlic – 133 578,00 zł, z najmu i dzierżawy mieszkań przy Szkołach Podstawowych – 14 664,18 zł. Z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich uzyskano dochód 13 154,59 zł, a z tytułu wydobycia kopaliny ze złóż położonych na terenie gminy – 22 900,00 zł.

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 121/IX/26

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 16 marca 2026 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Zambrów za okres
01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.**

Przychody			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Stan rachunku na 01.01.2025		26,84	
Dotacja z budżetu j.s.t.	900 000,00	900 000,00	100 %
Darowizny	63 222,00	62 922,00	99,45 %
Odsetki		698,05	
Razem przychody za 2025 r.	963 222,00	963 646,89	100,04 %
Należności na początek		0,00	
Należności na koniec roku		0,00	
Razem		963 646,89	
Koszty			
Treść	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania%
Zakup materiałów i energii	86 222,00	79 879,89	92,64 %
Usługi obce	304 000,00	288 766,06	94,99 %
Wynagrodzenie os. pracowników	333 500,00	330 007,30	98,95 %
Wynagrodzenia bezosobowe	148 200,00	144 807,00	97,71 %
Składki na ubezpiecz. społeczne	66 800,00	66 450,22	99,48 %
Fundusz pracy +PPK	11 000,00	10 464,06	95,13 %
Pozostałe koszty	5 300,00	4 394,30	82,91 %
ZFŚS	8 200,00	8 170,20	99,64 %
Razem koszty na 31.12. 2025 r.	963 222,00	932 939,03	96,85 %
Zobowiązania na początek roku		0,00	
Zobowiązania na koniec roku		0,00	
Stan rachunku na 31.12.2025 r.		30 707,86	
OGÓLEM		963 646,89	

W roku 2025 Centrum Kultury Gminy Zambrów uzyskało przychody w wysokości 963 646,89 zł. Na tę kwotę składają się przychody z:

- Otrzymanych dotacji z budżetu Gminy Zambrów w wysokości - 900 000,00 zł,
- Otrzymanych darowizn – 62 922,00 zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym – 698,05 zł,
- Środki z ubiegłego roku w kwocie 26,84 zł.

Zostały poniesione koszty ogółem 932 939,03 zł w tym:

Zakup materiałów i energii ogółem wyniósł 79 879,89 zł .

Na tę kwotę składają się:

- Opłaty za energię elektryczną - 1 227,57 zł
- Zakup książek - 5 917,99 zł
- Prenumerata czasopism- 1 824,26 zł
- Artykuły biurowe – 17 136,77 zł

- Zakup materiałów na stroje dla zespołu ZAMBERWSI – 2 207,00 zł
 - Artykuły do projektów NOC ŚWIĘTOJAŃSKA i Z FOLKLOREM NA TY-6 925,28 zł
 - Materiały na IX Święto Gminy Zambrów – 2 971,81 zł.
 - Artykuły na Dzień Kobiet- 979,20 zł.
 - Zakup artykułów na projekt PRZEBOJE PRL- 1 681,14 zł
 - Nagrody i materiały na zajęcia i imprezy – 39 008,87 zł
- Usługi obce ogółem wyniosły 288 766,06 zł.**

Na tę kwotę składają się:

- Usługi telekomunikacyjne i internet – 2 969,90 zł
- Usługa realizacji ochrony danych osobowych – 10 200,00 zł
- Prowizje bankowe – 413,00 zł
- Odbiór odpadów – 1 427,76 zł
- Usługi serwisowe i licencje – 5 200,58 zł
- Kierownictwo artystyczne zespołu ZAMBERWSI – 30 164,00 zł
- Organizacja IX Święta Gminy Zambrów – 118 969,00 zł
- Organizacja Dnia Kobiet – 3 321,00 zł
- Organizacja projektów:
 - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA – 2 416,00 zł
 - Z FOLKLOREM NA TY– 34 508,20 zł
 - SPOTKANIE Z MUZYKĄ I POEZJĄ – 2 000,00 zł
- Dzień Seniora – 8 000,01 zł.
- Mikołajki dla dzieci – 17 500,00 zł.
- Usługi transportowe zespołów LASKOWIANKI i ZAMBERWSI – 29 419,00 zł
- Wynagrodzenie autorskie – 11 977,73 zł
- Szkolenia i kursy – 740,00 zł
- Pozostałe – 9 539,88 zł.

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Koszty pracownicze ogółem wyniosły 551 728,58 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (zatrudnienie -3 etaty)- 330 007,30 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły 66 450,22 zł.
- składki na fundusz pracy i PPK -10 464,06 zł
- wynagrodzenia z umów zlecenia i o dzieło wyniosły 144 807,00 zł.

Pozostałe koszty

W 2025 r. dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 4 394,30 zł

Zobowiązania na początek roku 2025: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania na koniec roku 2025: 0,00 zł

W tym: zobowiązania wymagalne: 0,00 zł

Należności na początek roku 2025: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne 0,00 zł

Należności na koniec roku 2025: 0,00 zł

W tym: należności wymagalne: 0,00 zł